


---

# **RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE OBLIGACIONES**

 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>									
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</b>									
<b>DEPENDENCIA: GERENCIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>									
<b>(1)Proceso:</b>	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN								<b>VERSION 3.0</b>
<b>(2)Objetivo del Proceso:</b>	Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, cancelación) los títulos habilitantes de prestación de servicios de telecomunicaciones y para expedir los registros de homologación de equipos, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.								
<b>(3)Procedimiento:</b>	Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones								
<b>Identificación de los riesgos</b>				<b>Análisis de los riesgos</b>				<b>Definición de los controles</b>	
<b>(4)ACTIVIDAD</b>	<b>(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	<b>(6)CAUSA</b>	<b>(7)EFECTO</b>	<b>(8)PROBABILIDAD</b>	<b>(9)IMPACTO</b>	<b>(10)CALIFICACIÓN</b>	<b>(11)EVALUACIÓN</b>	<b>(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE</b>	<b>(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL</b>
Tomar conocimiento del otorgamiento de un título habilitante	Falta de registro de un nuevo título habilitante otorgado	* Desatención del personal * Debilidades en la comunicación interna * Extravío del documento	Base de datos de prestadores de servicios incompleta	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir	
Planificar el sistema de control de obligaciones	Equivocación en la determinación de los procedimientos, o de los servicios críticos a verificar	* Limitaciones de recursos (humanos, tecnológicos, bases de datos) * Información incompleta * Normativas ambiguas o desactualizadas * Superposición de funciones en materia de control a los Operadores	Débil cumplimiento del objetivo del Dpto. de Obligaciones Deficiente ejecucion de los trabajos de control	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo Proteger la institucion Compartir	* Preventivo; Capacitar periódicamente al personal técnico del Departamento.  * Detectivo: Implementar mecanismos de control en cascada Jefe de División, Jefe de Dpto., Gerente, a efectos de detectar tempranamente errores o deficiencias en los controles.
Ejecutar los procedimientos de control	* Errores en la aplicación de los procedimientos de control Tardanza en aplicar los controles programados	* Falta de capacitación * Desatención * Impericia * Normativas ambiguas o desactualizadas * Poca claridad de la Obligaciones regulatorias establecidas al prestador * Sobrecarga de trabajo del Dpto. * Reducido número de personal	Controles ineficientes Faltas de prestadores no detectadas o detectadas tardíamente Baja contribución al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia Bajo nivel de ejecución del plan de control	2	20	40	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir	
Notificar al Prestador el incumplimiento o falta	Tardanza en enviar los informes a las dependencias encargadas del juzgamiento de la falta	* Reducido número de personal * Impericia	Informes extemporáneos que dificultan la investigación, juzgamiento y determinación de sanciones	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir	
Informar incumplimiento a la Asesoría Legal	No se realiza el seguimiento a la notificación realizada al prestador	* Desatención del personal * Impericia * Limitaciones de recursos tecnológicos (seguimientos manuales, supeditados a la memoria del personal)	Informes extemporáneos que dificultan la investigación, juzgamiento y determinación de sanciones	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir	
Mejorar el sistema de control de obligaciones	Equivocación en la evaluación de la efectividad de los mecanismos de control	* Falta de información sistematizada y oportuna * Indicadores mal formulados	Sistema de control no optimizado, que no contribuye al logro de los objetivos de la Gerencia	2	20	40	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir	



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades  
Nº: 90

VERSION 3.0

MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN		
SUBPROCESO	Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en ejecutar los controles y remitir los informes de incumplimientos	4,01	1
Desacierto	Equivocación en las decisiones tomadas respecto a la planificación, evaluación y mejora del sistema de control de obligaciones a los prestadores de servicios de telecomunicaciones	3,60	2
Omisión	No realizar el registro de los títulos habilitantes administrados por el Dpto., o no realizar las acciones de seguimiento a las notificaciones de incumplimientos	1,80	3
Inexactitud	Errores en la aplicación de los procedimientos de control	0,26	4



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales  
Nº: 91 VERSION 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el acceso eficiente al espectro radioeléctrico, Calidad y confiabilidad en Servicios de Telecomunicaciones

MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN

SUBPROCESO: Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Ejecutar verificaciones y controles de cumplimiento administrativo y técnico de las condiciones de operación de las licencias y autorizaciones, conforme a lo aprobado.	Demora	4,01	<b>Reducir el riesgo</b> * Implementar mecanismos de seguimiento del plan de control de obligaciones, con el apoyo del sistema informático (alertas y notificaciones automatizadas)
	Desacierto	3,60	<b>Prevenir el riesgo</b> * Capacitar periódicamente al personal técnico del Departamento.  <b>Reducir el riesgo</b> * Implementar mecanismos de control en cascada Jefe de Dpto., Gerente, a efectos de detectar tempranamente errores o deficiencias en los informes.
	Omisión	1,80	Asumir el riesgo
	Inexactitud	0,26	Asumir el riesgo

Elaborado por: JUAN GABRIEL RAMIREZ OZORIO  
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RAMIREZ OZORIO  
Fecha: 2025.12.18 14:47:14 -03'00'

Revisado por: ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES  
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES  
Fecha: 2025.12.18 15:02:39 -03'00'

Aprobado por: Directorio