



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**RIESGOS**  
**DE**  
**LA**  
**DIVISIÓN**  
**DE**  
**SERVICIOS**  
 **GENERALES**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

Versión 3,0

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente	Personas	Inadecuada gestión de los recursos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Desconocimiento del entorno y falta de experiencia en la gestión.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		INFRACCIONES	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	Personas	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.



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

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO:** Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

Versión 3.0

**(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	Personas	Ambición. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		FRAUDE	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Equipos	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEFRAUDACIONES	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio de la institución	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.



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

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO:** Identificación de Riesgos – Procesos

**Nº:** 68

**Versión 3.0**

**(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, Y SU CORRECTA VALORACIÓN	COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de terceros a cambio de retardar, apresurar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos fraudulentos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		CONCUSIÓN	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) Proceso: Gestión Administrativa

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS BIENES PATRIMONIALES/ LAS ALTAS SU CORRECTA VALORACIÓN, ASÍ COMO LOS TRASLADOS Y BAJAS DE BIENES	Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles	Sanciones. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	PREVENIR Y CORREGIR SITUACIONES QUE AFECTEN LOS BIENES PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles. Codicia	Sanciones. Pérdidas económicas. Pérdidas humanas. Daño de imagen
		Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Demora	Tardanza en la entrega de los bienes sujetos a mantenimiento	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de repuestos. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Daño Imagen



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) Proceso: Gestión Administrativa

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	PREVENIR Y MITIGAR EFICIENTEMENTE CUALQUIER TIPO DE SINIESTROS	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de mantenimiento. Corrosión. Obsolescencia.	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	Personas	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	RESGUARDAR Y PROVEER EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles.
		Demora	Tardanza en la entrega de los recursos logísticos e insumos	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de insumos. Burocracia	Pérdidas económicas. Daño Imagen



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) Proceso: Gestión Administrativa

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	GESTIONAR LA PROVISIÓN , MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASÍ COMO EL COMBUSTIBLE	Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	Personas	Falta de personal capacitado. Inconsciencia. Desmotivación.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
		Hurto	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino, un funcionario se apropia de combustible disponible en su tarjeta o negocia para la obtención de dinero en efectivo.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de principios y valores éticos.	Daño de Imagen
		Falsedad	Cuando los conductores o responsables de vehículos, al elaborar los ticket de carga de combustible, consigna una falsedad total o parcialmente.	Personas	Falta de principios y valores éticos.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.



## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

## GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA / UNIDAD DE SUMINISTRO Y DEPÓSITOS

(1)Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA

(2)Objetivo del Proceso: Administrar eficientemente los recursos patrimoniales, bienes, insumos y servicios y su correcta valoración.

Versión 1.0

(3)Procedimiento: Administración de los servicios de Logística

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Inventario General de bienes e insumos	Error: Es toda diferencia o dato incorrecto entre el inventario físico y el registrado, que afecta la exactitud y confiabilidad de la información	Fallas en el registro, falta de verificación, procedimientos inadecuados o un manejo incorrecto de los insumos	generar información poco confiable, dificultar la toma de decisiones, provocar desabastecimientos o excedentes, y afectar la transparencia y el control de los recursos.	1	10	10	Tolerable	Verificación cruzada de datos	
Control Interno de Inventario	Error: Es toda diferencia o dato incorrecto entre el inventario físico y el registrado, que afecta la exactitud y confiabilidad de la información.			1	5	5	Aceptable	Verificación cruzada	
Anteproyecto de Presupuesto	Desacuerdo: equivocación o error en la toma de decisiones	Falla humana en el cálculo de precios estimativos	Menor cantidad de compra con posibilidad de desabastecimiento	1	10	10	Tolerable	verificación cruzada de datos	
Analisis de Consumo para la adquisición de insumos	INEXACTITUD: presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Registro incorrecto, información incompleta o falta de verificación de los datos.	Decisiones basadas en información errónea, afectando el control y la gestión de los recursos.	2	10	20		Verificación de los reportes del sistema	



## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

## GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA / UNIDAD DE SUMINISTRO Y DEPÓSITOS

(1)Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA

(2)Objetivo del Proceso: Administrar eficientemente los recursos patrimoniales, bienes, insumos y servicios y su correcta valoración.

Versión 1.0

(3)Procedimiento: Administración de los servicios de Logística

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Elaboración de especificaciones técnicas	Desacuerdo: equivocación o error en la toma de decisiones	Falta de información precisa, análisis inadecuado o errores en la definición de requerimientos técnicos	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades, generando costos innecesarios, retrasos o insatisfacción del usuario final.	1	10	10	moderado	Capacitación de los funcionarios en la DNP	
Administracion de contratos	Incumplimiento: no realizar aquello a que se está obligado	Que el proveedor no cumpla con los términos, especificaciones o estándares establecidos en el contrato, afectando la calidad de los bienes o servicios entregados.	Mercaderías de baja calidad, generando retrasos en la operación y afectando la confianza en la gestión	1	20	20	Grave	Asegurar que los términos, estándares y requisitos del contrato estén claramente definidos y documentados	Observación en el acta de conformidad de los incumplimientos,
Recepcion de Solicitud de recursos, entrega de insumos por consumo interno	Inexactitud: presentar datos incompletas	Desconocimiento de los códigos del catalogo y su descripción	Entrega de insumos que no cumplen con los requerimientos	3	10	30	Importante	Documentar errores de datos o incumplimientos de insumos para análisis de causa raíz.	Implementar acciones correctivas para errores recurrentes, como actualización de capacitación o ajustes en procesos.



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Versión 3.0

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DESPILFARRO	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DESACIERTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INFRACCIONES	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Versión 3.0

Nº: 73

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) )Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
GESTION ADMINISTRATIVA	DEFRAUDACIONES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	COHECHO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	CONCUSIÓN	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Versión 3.0

Nº: 73

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) )Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
GESTION FINANCIERA	DOLO	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	FRAUDE	3	11	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	Falsedad	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Concusión	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	Actos Malintencionados	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Colapso de Obra	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Accidentes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	Cortocircuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	Despilfarro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Uso indebido de bienes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Falsedad	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Procesos v Riesgos  
Nº: 78

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTION ADMINISTRATIVA	45%	DEFRAUDACIONES	15%
GESTION FINANCIERA	55%	COHECHO	10%
		CONCUSIÓN	10%
		DOLO	20%
		FRAUDE	20%
		INCUMPLIMIENTO	15%
		DEMORA	10%
Total:	100%	Total:	100%



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

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
FORMATO:	Ponderación Subprocesos y Riesgos		
Nº:	79		
	Versión 3.0		
Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	20%	Falsedad	7%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	20%	Demora	10%
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	15%	Concusión	8%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	15%	Actos Malintencionados	10%
GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	30%	Colapso de Obra	10%
		Accidentes	8%
		Cortocircuito	8%
		Error	5%
		Incendio	10%
		Hurto	10%
		Despilfarro	7%
		Uso indebido de bienes	7%
Total:	100%	Total:	100%



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(1) Riesgos	(A)	GESTION ADMINISTRATIVA		GESTION FINANCIERA		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	45%		55%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEFRAUDACIONES	15%	40	2,7		0	2,7	4
COHECHO	10%	40	1,8		0	1,8	5
CONCUSIÓN	10%	40	1,8		0	1,8	6
DOLO	20%		0	30	3,3	3,3	3
FRAUDE	20%		0	30	3,3	3,3	2
INCUMPLIMIENTO	15%		0	20	1,65	1,65	7
DEMORA	10%	60	2,7	40	2,2	4,9	1
(C) Total Proceso	100%			9		10,45	
(D) Priorización de Proceso				2		1	



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA															
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA															
(1) Riesgos	(A) Subprocesos	ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES		MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO		GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA		GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Subproceso	20%		20%		15%		15%		30%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
Falsedad	7%	40	0,56		0		0		0	60	1,26	1,82	2		
Demora	10%	30	0,6	30	0,6		0	10	0,105		0	1,305	3		
Concusión	8%	40	0,64		0		0		0		0	0,64	8		
Actos Malintencionados	10%		0	20	0,4		0		0		0	0,4	10		
Colapso de Obra	10%		0	40	0,8		0		0		0	0,8	6		
Accidentes	8%		0		0	40	0,42		0		0	0,42	9		
Cortocircuito	8%		0		0	60	0,63		0		0	0,63	9		
Error	5%		0		0	20	0,21		0		0	0,21	11		
Incendio	10%		0		0	40	0,42	40	0,42		0	0,84	4		
Hurto	10%	30	0,6		0		0	60	0,63	60	1,26	2,49	1		
Despilfarro	7%	40	0,56		0		0	20	0,21		0	0,77	7		
Uso indebido de bienes	7%		0		0		0		0	40	0,84	0,84	5		
(C) Total Subproceso	400%		2,96		1,8		1,68		1,365		3,36				
(D) Priorización de Subproceso			2		3		4		5		1				



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

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEFRAUDACIONES	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio de la institución	2,7	4
COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de terceros a cambio de retardar, apresurar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos fraudulentos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	1,8	5
CONCUSIÓN	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	1,8	6
DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	3,3	3
FRAUDE	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro	3,3	2
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	1,65	7
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	4,9	1



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

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1,82	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	1,305	3
Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	0,64	8
Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	0,4	10
Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	0,8	6
Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0,42	9



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

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	0,63	9
Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	0,21	11
Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	0,84	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	2,49	1
Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	0,77	7
Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	0,84	5



COMISIÓN 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

Versión 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incompleto	Aquello que no es o que no está completo	1,10	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	5,81	1
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo.	0,65	3
Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	0,61	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

Versión 3.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: no aplica

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Inventario General de bienes e insumos	Error	0,4375	Aplicar revisión y validación rápida de la información antes de registrarla.
Control Interno de Inventario	Desacierto	0,90	Utilizar formatos estandarizados para asegurar datos claros y completos. Verificar periódicamente inventarios, consumos y documentos clave.
Anteproyecto de Presupuesto	Inexactitud	2,975	Registrar de forma sencilla las decisiones y pasos realizados. Usar alertas y calendarios para cumplir plazos y compromisos.
Elaboración de especificaciones técnicas	Incumplimiento	0,20	Brindar orientaciones básicas al personal para mejorar el manejo de información.
Analisis de Consumo para la adquisición de insumos			
Recepcion de Solicitud de recursos, entrega de insumos por consumo interno			
Administracion de contratos			
Elaborado por: MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.11 15:01:22 -03'00'			
Revisado por: MARIA LAURA MONGES OGGERO Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO Fecha: 2025.12.11 15:14:52 -03'00'	JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.12.24 09:10:21 -03'00'		GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firma: 2025.12.24 09:10:21 -03'00' GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firma: 2025.12.24 09:10:21 -03'00'
Aprobado por el Directorio de la CONATEL			