
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 03

| (1) MACROPROCESO | (2) OBJETIVO | (3) RIES | (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 | DES PILF ARRO | Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente | Personas | Inadecuada gestión de los recursos | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| | | DES ACIERTO | 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. |
| | | INFR ACCIONES | 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. |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---|----------------------------------|---|--|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> | | | | | | |
| <div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos</div> <div>Nº: 68</div> <div>VERSIÓN 03</div> | | | | | | |
| (1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |
| (1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| GESTION FINANCIERA | GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS | DOL O | 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. |
| | | DEMODORA | Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones. | Personas, Equipos | Insuficiente capacitación del personal. Burocracia | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| GESTION ADMINISTRATIVA | ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, Y SU CORRECTA VALORACIÓN | 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. |
| | | 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. |
| | | DEMODORA | 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. |
| <div>Elaborado por:</div> <div>Revisado por:</div> <div>Aprobado por:</div> | | | | | | |



**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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

#|REF|

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIES | (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 | False dad | 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. |
| | | Dem ora | Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones. | Personas, Instalaciones, Entorno | Insuficiente capacitación del personal. Burocracia | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| | | Conc usión | 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 Malin tenci onad os | 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 |
| | | Cola pso 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 |
| | | Dem ora | 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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

#iREFI

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIES | (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 |
| | | Corto circuito | 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 |
| | | 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. |



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

#|REF|

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIES | (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 | 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. |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
 N°: 70

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 (2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
 SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE

| (3) ACTIVIDADES | (4) OBJETIVO | (5) RIES | (6) DESCRIPCIÓN | (7) AGENTE GENERADOR | (8) CAUSAS | (9) EFECTOS |
|--|--|------------------------|--|----------------------|--|--|
| Genera convenio entre partes | Respalda proceso de provisión de combustibles | Demora | Tardanza en la generación del convenio entre partes | Personas | Falta de atención. Desinterés | Desprestigio de la institución |
| Elabora y remite solicitud de asignación de combustibles | Documentar e informar la asignación de combustibles a la empresa proveedora. | Error | Que los datos asignados no sean los correctos en base a las necesidades y según la documentación | Personas | desconocimiento. Análisis incorrecto. | No se dispone de la información correcta |
| | | Incompleto | Información carente de algunos datos para la generación de solicitudes de necesidades | personas | Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo. | desprestigio de la institución. Aceptación de bienes deficientes |
| Genera la asignación de combustible en cada tarjeta a solicitud de forma mensual. | Asignar correctamente la cantidad de combustible solicitada por la Administración de Conatel. | Demora | Tardanza en la asignación de combustibles en las tarjetas | Personas. Equipos | Sobrecarga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet | Desprestigio de la institución |
| | | Error | Información incorrecta en la asignación de cupos de combustibles en cada tarjetas | Personas. Equipos | Desconocimiento. Desinterés. Falta de atención | Desprestigio a la institución. Pérdidas económicas |
| Genera la orden de servicio individual para cada conductor, independientemente del vehículo | Respalda las misiones y movimiento de vehículos basados en una solicitud. | Incompleto | Carencia de datos de información en las órdenes de servicio | Personas. Equipos | Sobrecarga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet | Desprestigio a la institución. Pérdidas económicas |
| | | Falsedad | Documentación incompleta que permita satisfacer las necesidades de | Personas | Desconocimiento. Falta de atención | Se genera inconsistencias |
| Solicita utilización de vehículo | Comunicar la necesidad de utilización de vehículos de la institución | Información incompleta | La información proveída para el traslado de personas o cosas es insuficiente para un buen servicio | Personas | Falta de atención. Desinterés | Desprestigio a la institución. Pérdidas económicas |
| Asigna un vehículo según lo solicitado | Proveer servicio de transporte en base a lo solicitado | Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado | Personas, Equipos | Desconocimiento. Burocracia | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| Carga combustible al vehículo | Abastecer al vehículo de combustible con miras al cumplimiento de las operaciones institucionales. | Hurto | Robo de combustibles con premeditación | Personas. | Falta de integridad y valores. | Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. |
| | | Falsedad | Información incorrecta y alejada de la verdad | Personas. | Falta de integridad y valores. | Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. |
| Traslada a los funcionarios según solicitud | Trasladar a los funcionarios en base a la solicitud realizada. | Demora | Tardanza en el traslado | Personas. Equipos | Burocracia. Desinterés. Falta de mantenimiento de vehículos | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| | | uso indebido de bienes | Utilización de recursos del estado de manera incorrecta y alejado de lo establecido en la reglamentación | Personas. | Falta de integridad y valores. | Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. |
| Elabora informe de utilización de vehículos y combustibles, en base a los tickets emitidos en cada recarga y con la información disponible | Informar acerca de la utilización de vehículos y combustibles. | Error | Que los datos asignados no sean los correctos en base a las necesidades y según la documentación | Personas | desconocimiento. Análisis incorrecto. | Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--------------------|--|--|
| Controla informe elaborado | Verificar la correcta utilización de los vehículos y combustibles de la institución. | Desc ontrol | inconsistencia en la información y sin control | Personas. Sistemas | Sobrecarga de trabajo. Falta de capacitación. Desinterés | perdidas económicas. Bienes extraviados. |
| Remite informe a gerencia | Informar la gerencia acerca de la utilización de vehículos y | Dem ora | Tardanza en la remisión de informes a la superioridad | Personas | Burocracia. Falta de información completa | Información errónea. Malas decisiones. |
| Tomar conocimiento de la utilización de combustibles y vehículos de la institución. | Realizar seguimiento a la utilización de vehículos y combustibles. | Desin terés | No realizar las medidas necesarias para el buen uso de los vehículos institucionales | Personas | Sobrecarga de trabajo. Falta de capacitación. | perdidas económicas. Pérdida de Imagen |
| Analiza la información en base al consumo informado y ajusta o reprograma según necesidad | Solicitar ajustes en base al consumo informado. | Desa cierto | Error en la acción que hace que las personas tomen malas decisiones | Personas | Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo. | Perdidas económicas. Bienes extraviados. |
| Archiva documentación | Disponer de la información de forma adecuada. | Deso rden | Falta de coincidencia en el archivo de la documentación. | Personas | Desatención. Desconocimiento | Bienes extraviados. Pérdidas económicas |
| Elaborado por: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Revisado por: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aprobado por: | | | | | | |



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
Nº: 72

VERSIÓN 03


| (1) MACROPROCESO | (2) RIESGOS | CALIFICACIÓN | | | (6) Evaluación | (7) Medidas de Respuesta |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------|----------------|---|
| | | (3) | (4) | (5) | | |
| | | Prob abili | 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 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| <div>  <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - </div> </div> | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------|--------------|----------------|--|
| <div> <div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</div> <div>Nº: 73</div> </div> | | | | | | <div>VERSIÓN 03</div> |
| (1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |
| (2))Procesos | (3) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (7) Evaluación | (8) Medidas de Respuesta |
| | | (4) | (5) | (6) | | |
| | | Probabili | Impacto | Calificación | | |
| 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 |

| <div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div><div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div></div> | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------|--------------|----------------|--|
| <div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</div> <div>Nº: 73</div> | | | | | VERSIÓN 03 | |
| (1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |
| (2))Procesos | (3) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (7) Evaluación | (8) Medidas de Respuesta |
| | | (4) | (5) | (6) | | |
| | | Probabili | Impacto | Calificación | | |
| 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 |
| Elaborado por: | | | | | | |
| Revisado por: | | | | | | |
| Aprobado por: | | | | | | |



**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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

| (3) Subprocesos | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
|--|------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | (5) Prob | (6) Impacto | (7) 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 |



**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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

| (3) Subprocesos | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | (5) Prob | (6) Impacto | (7) Calificación | | |
| GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS | Accidentes | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir |
| | 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 |



CONATEL

**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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

| (3) Subprocesos | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
|--|------------------------|--------------|---------|--------------|----------------|---|
| | | (5) | (6) | (7) | | |
| | | Prob | 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 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 - Actividades
Nº: 75

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE

| (3) Actividades | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
|--|------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | (5) Prob | (6) Impacto | (7) Calificación | | |
| Genera convenio entre partes | Demora | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Elabora y remite solicitud de asignación de combustibles | Error | 1 | 20 | 20 | Tolerable | Proteger la Institución Compartir |
| | Incompleto | 1 | 20 | 20 | Tolerable | Proteger la Institución Compartir |
| Genera la asignación de combustible en cada tarjeta a solicitud de forma mensual. | Demora | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| | error | 1 | 20 | 20 | Tolerable | Proteger la Institución Compartir |
| Genera la orden de servicio individual para cada conductor, independientemente del vehículo | Incompleto | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| | Falsedad | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Solicita utilización de vehículo | Información incompleta | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Asigna un vehículo según lo solicitado | Incumplimiento | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución Compartir |
| Carga combustible al vehículo | Hurto | 3 | 20 | 60 | Inaceptable | Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir |
| | Falsedad | 3 | 20 | 60 | Inaceptable | Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir |
| Traslada a los funcionarios según solicitud | Demora | 1 | 20 | 20 | Tolerable | Proteger la Institución Compartir |
| | uso indebido de bienes | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Elabora informe de utilización de vehiculos y combustibles, en base a los tickets emitidos en cada recarga y con la información disponible | Error | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Controla informe elaborado | Descontrol | 1 | 20 | 20 | Tolerable | Proteger la Institución Compartir |
| Remite informe a gerencia | Demora | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Tomar conocimiento de la utilización de combustibles y vehículos de la institución. | Desinterés | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |
| Analiza la información en base al consumo informado y ajusta o reprograma según necesidad | Desacuerdo | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución Compartir |
| Archiva documentación | Desorden | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

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

VERSI
ÓN 03

| 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% |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**

| | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------------|
| COMPONENTE: | | CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN | | VERSIÓN 03 |
| PRINCIPIO: | | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | | |
| FORMATO: | | Ponderación Subprocesos y Riesgos | | |
| Nº: | | 79 | | |
| Proceso | | GESTIÓN | | |

| PONDERACIÓN SUBPROCESOS | | PONDERACIÓN DE RIESGOS | |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| (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% |

| |
|-----------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Revisado por: |
| |
| Aprobado por: |



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

VERSIÓN 03

SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE

| PONDERACION ACTIVIDADES | |
|--|--------------------------|
| (2) Actividades | (3) Ponderación % |
| Genera convenio entre partes | 12% |
| Elabora y remite solicitud de asignación de combustibles | 5% |
| Genera la asignación de combustible en cada tarjeta a solicitud de forma mensual. | 10% |
| Genera la orden de servicio individual para cada conductor, independientemente del vehículo | 10% |
| Solicita utilización de vehículo | 3% |
| Asigna un vehículo según lo solicitado | 2% |
| Carga combustible al vehículo | 20% |
| Traslada a los funcionarios según solicitud | 12% |
| Elabora informe de utilización de vehiculos y combustibles, en base a los tickets emitidos en cada recarga y con la información disponible | 10% |
| Controla informe elaborado | 6% |
| Remite informe a gerencia | 2% |
| Tomar conocimiento de la utilización de combustibles y vehículos de la institución. | 2% |
| Analiza la información en base al consumo informado y ajusta o reprograma según necesidad | 4% |
| Archiva documentación | 2% |
| Total: | 100% |

| PONDERACION RIESGOS DE LAS | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (4) Riesgos | (5) Ponderación % |
| Demora | 23% |
| Error | 13% |
| Incompleto | 10% |
| Falsedad | 17% |
| Información incompleta | 3% |
| Incumplimiento | 2% |
| Hurto | 10% |
| uso indebido de bienes | 7% |
| Descontrol | 3% |
| Desinterés | 7% |
| Desacierto | 2% |
| Desorden | 3% |
| Total: | 100% |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

VER:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| |
|---------------------------|
| |
| SIÓN 03 |
| |
| (4) |
| Priorización de Riesgo |
| |
| |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



COMISION 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 03

(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 | Califi caci ón | 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 | 100% | | 2,96 | | 1,8 | | 1,68 | | 1,365 | | 3,36 | | |
| (D) Priorización de Subproceso | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 Actividades

VERSIÓN 03

Nº: 85
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE

| (1) Riesgos | (A) Actividad | Actividad 1 | | Actividad 2 | | Actividad 3 | | Actividad 4 | | Actividad 5 | | Actividad 6 | | Actividad 7 | | Actividad 8 | | Actividad 9 | | Actividad 10 | | Actividad 11 | | Actividad 12 | | Actividad 13 | | Actividad 14 | | (3) | (4) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------------|---------------------------|
| | (B)% Ponderación Actividad | 12% | | 5% | | 10% | | 10% | | 3% | | 2% | | 20% | | 12% | | 10% | | 6% | | 2% | | 2% | | 4% | | 2% | | Total Puntaje Riesgo | Priorización de Riesgo |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calific ación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | | | |
| Demora | 23% | 40 | 1,120 | | | 40 | 0,93 | | | | | | | | | 20 | 0,5600 | | | | 40 | 0,187 | | | | | | | 2,80 | 1 | |
| Error | 13% | | 0,000 | 20 | 0,13 | 20 | 0,27 | | | | | | | | | | | 40 | 0,5333 | | | | | | | | | | 0,93 | 4 | |
| Incompleto | 10% | | | 20 | 0,10 | | | 40 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 5 | |
| Falsedad | 17% | | | | | | | 40 | 0,67 | | | | | 60 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | 2 | |
| Información incompleta | 3% | | | | | | | | | 20 | 0,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 9 | |
| Incumplimiento | 2% | | | | | | | | | | | 10 | 0,003 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,003 | 12 | |
| Hurto | 10% | | | | | | | | | | | | | 60 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | 3 | |
| uso indebido de bienes | 7% | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 0,3200 | | | | | | | | | | | | 0,32 | 6 | |
| Descontrol | 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0,0400 | | | | | | | | 0,000 | 0,04 | 8 |
| Desinterés | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 0,053 | | | | | 0,000 | 0,05 | 7 |
| Desacuerdo | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0,007 | | 0,000 | 0,01 | 10 |
| Desorden | 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0,013 | 0,01 | 11 | |
| (C) Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | 100% | | 1,12 | | 0,23 | | 1,20 | | 1,07 | | 0,02 | | 0,003 | | 3,20 | | 0,88 | | 0,53 | | 0,04 | | 0,19 | | 0,05 | | 0,01 | | 0,01 | | 8,56 |
| (D) Priorización Actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | 7 | | 2 | | 4 | | 11 | | 14 | | 1 | | 5 | | 6 | | 10 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13 | | |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL | (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 | 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 | 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, va sea dinero | 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 | 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 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICAC

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN I

VERSIÓN 03

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subproceso

Nº: 89

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOT AL | (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 | 1,82 | 2 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones. | 1,31 | 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 | 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 | 0,4 | 10 |
| Colapso de Obra | Derribo de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los | 0,8 | 6 |
| Accidentes | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas | 0,42 | 9 |
| Cortocircuito | Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores, que | 0,63 | 9 |
| Error | Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la | 0,21 | 11 |
| Incendio | Fuego grande que destruye bienes | 0,84 | 4 |
| Hurto | Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de de obtener | 2,49 | 1 |
| Despilfarro | Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos | 0,77 | 7 |
| Uso indebido de bienes | Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin | 0,84 | 5 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

VERSIÓN 03

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| Demora | Tardanza en la | 2,800 | 1 |
| Error | Acción equivocada en la provisión de | 0,933 | 4 |
| Incompleto | Aquello que no es o | 0,500 | 5 |
| Falsedad | Cuando los conductores o responsables de | 2,667 | 2 |
| Información incompleta | Cuando la información de la | 0,020 | 9 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a | 0,003 | 12 |
| Hurto | Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución sin | 1,200 | 3 |
| uso indebido de bienes | Utilizar inapropiadamente | 0,320 | 6 |
| Descontrol | Perder el control | 0,040 | 8 |
| Desinterés | No tener el interés | 0,053 | 7 |
| Desacierto | Equivocación o error | 0,007 | 10 |
| Desorden | Manera incorrecta | 0,013 | 11 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

VERSIÓN 03

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE

| (5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso | (6) Riesgos | (7) Puntaje | (8) Políticas Administración de Riesgos |
|--|------------------------|-------------|--|
| Genera convenio entre partes | Demora | 2,8 | Establecer un sistema de gestión documental que agilice las gestiones con la empresa proveedora de combustibles. Capacitar al personal en los sistemas de control existentes. Establecer un sistema de descuentos por el hurto de combustibles y de otras herramientas disponibles en los vehículos. |
| Elabora y remite solicitud de asignación de combustibles | Error | 0,93 | |
| Genera la asignación de combustible en cada tarjeta a solicitud de forma mensual. | Incompleto | 0,50 | |
| Genera la orden de servicio individual para cada conductor, independientemente del vehículo | Falsedad | 2,67 | |
| Solicita utilización de vehículo | Información incompleta | 0,02 | |
| Asigna un vehículo según lo solicitado | Incumplimiento | 0,003 | |
| Carga combustible al vehículo | Hurto | 1,20 | |
| Traslada a los funcionarios según solicitud | uso indebido de bienes | 0,32 | |
| Elabora informe de utilización de vehículos y combustibles, en base a los tickets emitidos en cada recarga y con la información disponible | Descontrol | 0,04 | |
| Controla informe elaborado | Desinterés | 0,053 | |
| Remite informe a gerencia | Desacuerdo | 0,007 | |
| Tomar conocimiento de la utilización de combustibles y vehículos de la institución | Desorden | 0,013 | |
| Analiza la información en base al consumo informado y ajusta o reprograma según necesidad | | | |
| Archiva documentación | | | |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.24
10:29:23 -03'00'

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.24
10:33:25 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.24 11:22:11 -03'00'