

RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

| <div>  <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - </div> </div> | | | | | | |
|--|--|----------------|---|-------------------|---|--|
| <div> <div> <div>COMPONENTE:</div> <div>Control de la Planificación</div> </div> <div> <div>PRINCIPIO:</div> <div>Identificación y evaluación de riesgos</div> </div> <div> <div>FORMATO:</div> <div>Identificación de Riesgos – Subprocesos</div> </div> <div> <div>Nº:</div> <div>69</div> </div> </div> <div>V3</div> | | | | | | |
| MACROPROCESO: | REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| PROCESO: | Administración de Proyectos de Universalización | | | | | |
| Subproceso | OBJETIVO | RIESGOS | DESCRIPCIÓN | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFFECTOS |
| Control y supervisión de Proyectos de Universalización | Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo. | Desacuerdo | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. | Personas, entorno | Conflicto de intereses Presiones de los sujetos regulados Presiones externas. | Afectación de la Imagen Incumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos |
| | | Incumplimiento | Toma de decisiones erradas respecto del control y verificación de los proyectos, contratos, reglamentos y normativas. | Personas | Deficiente coordinación entre las dependencias implicadas Dependencias implicadas retrasan el envío de su parecer técnico a las propuestas planteadas Poca claridad en la definición de las responsabilidades de las dependencias respecto de la elaboración de las normativas. | |



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

V3

| Macroproceso | REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES | | | | | |
|--|---|--------------|---------|--------------|----------------|---|
| Proceso | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN | | | | | |
| (3) Subprocesos | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
| | | (5) | (6) | (7) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| Control y supervision de Proyectos de Universalización | Desacierto | 2 | 20 | 40 | TOLERABLE | Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo |
| | Incumplimiento | 1 | 20 | 20 | TOLERABLE | Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo |



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
0

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos V3
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

| PONDERACIÓN SUBPROCESOS | | PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS | |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|
| Subprocesos | Ponderación % | Riesgos | Ponderación % |
| Elaboración de Proyectos de Universalización. | 50% | Demora | 36% |
| Control y supervisión de Proyectos de Universalización | 50% | Incumplimiento | 36% |
| | | Desacierto | 27% |
| TOTAL | 100% | | 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 Subprocesos
Nº: 84

V3

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| MACROPROCESO: | REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| PROCESO: | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN | | | | | | |
| (1) Riesgos | (A) | Elaboración de Proyectos de Universalización | Control y supervision de Proyectos de Universalización | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo | |
| | Subprocesos | | | | | | |
| | (B)% Ponderación Subproceso | 50% | | 50% | | | |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| Demora | 36% | 40 | 7,27 | | | 7,27 | 1 |
| Incumplimiento | 36% | 20 | 3,64 | 40 | 7,27 | 10,91 | 2 |
| Desacierto | 27% | 20 | 2,73 | 10 | 1,36 | 4,09 | 3 |
| | | | | | | | |
| (C) Total Subproceso | 100% | | 13,64 | | 8,64 | | |
| (D) Priorización de Subproceso | | | 1 | | 2 | | |



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

COMPONENTE: Control de la Planificación **V3**
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| MACROPROCESO: | REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES | | |
| PROCESO: | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN | | |
| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
| Incumplimiento | Toma de decisiones erradas respecto del control y verificación de los proyectos, contratos, reglamentos y normativas. | 10,91 | 1,00 |
| Desacierto | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. | 4,09 | 2,00 |

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector

PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización

SUBPROCESO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización

| (5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD | (6) Riesgos |
|--|--------------------|
| 1. Remitir Contrato | Desacuerdo |
| 2. Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato | Desacuerdo |
| 3. Dictamen Modelo de Adenda | Desacuerdo |
| 4. Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato. | Desacuerdo |
| 5. Dictamen Modelo de Adenda | Desacuerdo |
| 6. Dictamen y Conformidad de La contratista | Desacuerdo |
| 7. Modificar cláusulas contractuales | Desacuerdo |
| 8. Remitir Dictamen | Desacuerdo |
| 9. Remitir informe sobre adenda— prorroga | Desacuerdo |
| 10. Remitir Dictamen | Desacuerdo |
| 11. Recibir Dictamen sobre adenda — prorroga | Desacuerdo |
| 12. Preparar la Convocatoria para el llamado a Licitación | Desacuerdo |



| | |
|---|------------|
| 13. Tratamiento | Desacuerdo |
| 14. Aprobar Adenda al Contrato | Desacuerdo |
| 15. Vencimiento de vigencia del Contrato | Desacuerdo |
| 16. Tratamiento Vencimiento de Vigencia de Contrato | Desacuerdo |

DE TELECOMUNICACIONES

| | |
|------|----|
| sgos | V3 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| (7) Puntaje | (8) Políticas Administración de Riesgos |
|-------------|--|
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Bajo | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Bajo | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Medio | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |

| | |
|------|--|
| Alto | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Alto | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Alto | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |
| Alto | Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos. |

| <div><div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div></div> | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <div><div>GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</div></div> | | | | | | | | | |
| Proceso: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN | | | | | | | | V3 | |
| Objetivo del Proceso: Expandir la cobertura y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, conforme a las políticas y planes institucionales. | | | | | | | | | |
| Procedimiento: Elaboración de Proyectos de Universalización | | | | | | | | | |
| Identificación de los riesgos | | | | Análisis de los riesgos | | | | Definición de los | |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA | EFFECTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | EVALUACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE | NUEVAS ACCIONES DE CONTROL |
| Inicial: 1. Recibir Contrato | Tardanza en el inicio de las gestiones de fiscalización y monitoreo | Sobrecarga de trabajo. Desidia administrativa | Retraso en el inicio de los procesos de ejecución de fiscalización | 1 | 5 | 5 | LEVE | NA | NA |
| 2. Revisión íntegra de contrato. | Deficiencias en la revisión y análisis documental | Desatención del personal. La información es confusa. | Contrato con cláusulas ambiguas o insuficientes. | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | NA | NA |
| 3. Elaboración de Adenda en borrador | Cláusulas contractuales que no cumplen con las necesidades o que no se ajustan a la normativa | Desatención del personal. La información es confusa. | Incumplimiento de los requerimientos. | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | NA | NA |
| 4. Dictamina la pertinencia de la adenda | Tardanza en la emisión del dictamen jurídico | Sobrecarga de trabajo del personal. Falta de experiencia del personal. Intereses economicos en juego | Retraso en el inicio de los procesos de ejecución de fiscalización | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | NA | NA |
| 5.Remite informe ejecutivo para tratamiento en directorio | Información incorrecta a la hora de aprobar la addenda | Desatención del personal Sobrecarga de trabajo del personal Complejidad de variables/aspectos técnicos a ser verificados | Afectacion negativa sobre las decisión de realizar el llamado | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | NA | NA |
| 6.Formaliza la adenda | Deficiencias en las modificaciones realizadas | Sobrecarga de trabajo del personal Insuficiente numero de recursos humanos Atención a otras proridades institucionales | Afectacion negativa sobre las decisión de realizar el llamado | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | NA | NA |
| 7. Recepción de Garantías | Errores en los datos insertos en la garantía | Fallas en la estimación de los plazos *montos y otros datos erróneos | Retrasos en la ejecución de la fiscalización | 1 | 5 | 5 | ACEPTABLE | NA | NA |
| 8. Recepción de facturas de Desembolsos | La documentación no cumple con los requisitos formales y de fondo para realizar el desembolso | Falta de conocimientos y experiencia del personal: Desconocimiento | Retrasos en el inicio de la fiscalización y monitoreo. Incumplimiento de plazos | 2 | 10 | 20 | MODERADO | NA | NA |
| 9. Revisión de documentación y remisión a GAF | Errores en los desembolsos | Desatención por parte del personal en el control de la documentación respaldatoria. Desconocimiento | Pérdidas económicas. Pérdida de imagen | 2 | 10 | 20 | MODERADO | NA | NA |
| 10. Desembolso e informe de pago | No se cumple en remitir la información acerca de los desembolsos realizados | Atención de otras prioridades institucionales Sobrecarga de trabajo del personal | Errores en la ejecución y seguimiento del contrato | 2 | 10 | 20 | MODERADO | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----|----|------------|---|------------------------|
| 11. Inspecciones Técnicas | Error en el momento de la verificación de las obras o de los requerimientos contractuales | Intereses económicos en juego. Fallas en los mecanismos de transparencia y de control institucional. Desconocimiento . Falta de experiencia del personal | Afectación negativa a la imagen institucional. Afectación negativa al desarrollo de los contratos. | 1 | 5 | 5 | LEVE | NA | NA |
| 12. Recepción de comprobantes de justificación de Gastos de la contratista | La documentación no cumple con las exigencias en cuanto a gastos y porcentajes de ejecución. | Desatención. Fallas en el control y seguimiento de la ejecución de los gastos | Afectación negativa a la imagen institucional. Afectación negativa al desarrollo de los contratos. | 1 | 10 | 10 | TOLERABLE | | |
| 13. Verificación de los montos desembolsados | Error en la verificación de los desembolsos realizados así como en el seguimiento de los saldos en cada caso | Sobrecarga de trabajo del personal. Falta de experiencia del personal. Designación de personas no idóneas. | Afectación negativa de la institución. Pérdidas económicas. | 1 | 5 | 5 | LEVE | NA | NA |
| 14. Comunicar Vencimiento de vigencia de contrato | Error en la emisión de información referente al cumplimiento de los contratos ejecutados | Sobrecarga de trabajo del personal Desatención en el seguimiento documental. Falta de experiencia y conocimientos del personal. | Afectación negativa al desarrollo de las operaciones. Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Verificar la resolución antes de notificar y firmar el contrato | Seguimiento permanente |
| 15. Remisión de modelo de nota | Documentación con errores en la elaboración | Desatención Fallas en los mecanismos de verificación y control. | Quejas y reclamos de externos. Reprocesos | 1 | 5 | 10 | LEVE | NA | NA |
| Vencimiento de vigencia del Contrato | | | | | | | | | |
| Tratamiento Vencimiento de Vigencia de Contrato | | | | | | | | | |
| Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS <small>Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2025.12.11 13:08:31 -03'00'</small> | | | | | | | | Fecha: | |
| Revisado por: EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE <small>Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, cn=VILLALBA DE DUARTE, email=bvillalba@edithbonifacia.com serialNumber=c11001465 Fecha: 2025.12.11 15:02:34 -03'00'</small> | | | | | | | | Fecha: | |
| Aprobado por: | | | | | | | | Fecha: | |
| Las Matrices de Riesgo deben incluir: • Las actividades rutinarias y no rutinarias; • Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas); • El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación; • La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros; • Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades; • Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios; • El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. | | | | | | | | | |