



TETĀ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



# **RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN**



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

V3

MACROPROCESO:	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES					
PROCESO:	Administración de Proyectos de Universalización					
Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.	Desacuerdo Incumplimiento	Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos.  Toma de decisiones erradas respecto del control y verificación de los proyectos, contratos, reglamentos y normativas.	Personas, entorno  Personas	Conflicto de intereses Presiones de los sujetos regulados Presiones externas.  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.	Afectación de la Imagen  Incumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos



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)		
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Desacuerdo	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  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
Nº: 79

V3

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%
		Desacuerdo	27%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

V3

PRINCIPIO:

Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos

Nº: 84

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



**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

<b>MACROPROCESO:</b>	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
<b>PROCESO:</b>	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
Desacuerdo	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**

**V3**

sgos

<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
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.
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.



## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

### GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

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 económicos 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 Sobre carga de trabajo del personal Complejidad de variables/aspectos técnicos a ser verificados	Afectación negativa sobre las decisiones 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 número de recursos humanos Atención a otras prioridades institucionales	Afectación negativa sobre las decisiones 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	ACCEPTABLE	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 Sobre carga de trabajo del personal	Errores en la ejecución y seguimiento del contrato	2	10	20	MODERADO	NA	NA

Las Matrices de Riesgo deben incluir: