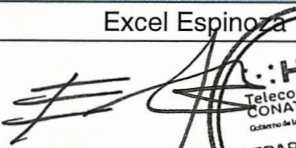
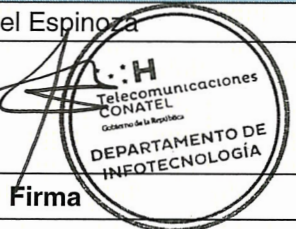
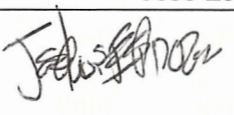
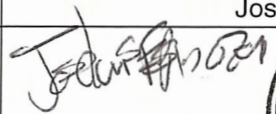

 Telecomunicaciones CONATEL <small>Gobierno de la República</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-5

Objetivo	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
Proceso	Gestión de accesos y permisos de usuarios

Probabilidad					
Muy Alta (5)					
Alta (4)					
Moderada (3)					
Baja (2)					
Muy Baja (1)		1			
	Muy Baja (1)	Baja (2)	Moderada (3)	Alta (4)	Muy Alta (5)
	Impactos				

ZONA DE RIESGO
B: Zona de Riesgo Baja
M: Zona de Riesgo Moderada
A: Zona de Riesgos Alta
E: Zona de Riesgo Extrema

EXPLICACIÓN DE LOS RIESGOS	
No.	Descripción del riesgo
1	Inadecuada asignación de accesos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:			
Excel Espinoza	José Espinoza	José Espinoza			
  Firma	 Firma	  Firma			
Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024