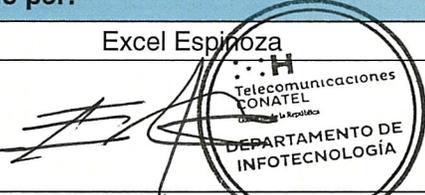
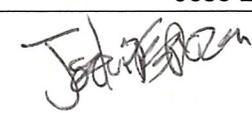


 Telecomunicaciones CONATEL <small>Gobierno de la República</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Gestión de accesos y permisos de usuarios
Subproceso	NA
Objetivo	Crear accesos y permisos a los distintos sistemas y archivos de las Institución.

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Riesgo inherente		Zona de riesgo preliminar	Controles obligatorios	Controles existentes	Controles pendientes	Riesgo residual		Zona de riesgo final	Respuesta a los riesgos
			P	I					P	I		
1	Asignar accesos	Inadecuada asignación de accesos	1	2	B	Revisar solicitudes de acceso por parte del jefe inmediato	Ninguno	Crear formato para validación de los permisos y accesos son correctos	1	2	B	Aceptar

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
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------