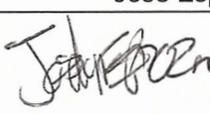


 <p>Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República</p>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Desarrollo de sistemas informáticos
Subproceso	NA
Objetivo	Automatizar procesos de las distintas áreas internas de la 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	Implementar sistema / módulo	Errores del sistema / módulo que afectan el desempeño o genera inconsistencias	2	2	B	Realizar las correcciones y realizar pruebas nuevamente	Ninguno	Crear una hoja de aceptación del sistema/módulo una vez implementado con las correcciones y / o mejoras.	2	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
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------