

Proceso	Elaboración dictamen técnico
Subproceso	NA
Objetivo	Realizar análisis de factibilidad técnica a las solicitudes presentadas por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, con base en el marco regulatorio nacional vigente.

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	Elaborar dictamen técnico	Inhabilitación de software de propagación por falta de mantenimiento	3	2	M	Solicitar gestión de mantenimiento a la Gerencia Administrativa	Ninguno	Presupuestar soporte de mantenimiento	3	2	M	Aceptar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Carlos Avilez		Fausto Zambrano		Fausto Zambrano	
<p>Firma</p>		<p>Firma</p>		<p>Firma</p>	
Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024