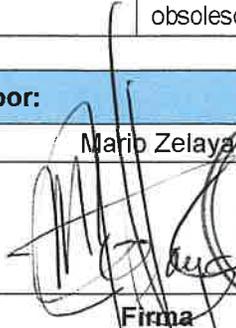
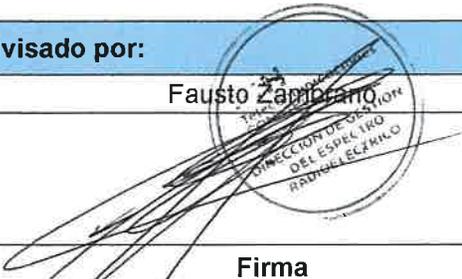


Proceso	Elaboración informe de inspección técnica
Subproceso	NA
Objetivo	Realizar inspecciones técnicas a los sistemas de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, para verificar las condiciones técnicas de operación, conforme a lo autorizado en los títulos habilitantes y el marco regulatorio 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	Solicitar gastos de viaje y logística para realizar inspección técnica	No exista disponibilidad presupuestaria	3	3	A	Solicitar nuevamente gastos de viaje y logística para realizar inspección técnica, a la Gerencia Administrativa	Presupuestar un plan anual de giras de inspección técnica	Ninguno	3	3	A	Aceptar
2	Realizar inspección técnica	No disponibilidad del equipo de medición por avería y/u obsolescencia	3	3	A	Gestión de mantenimiento, y/o adquisición de equipo de medición emergente	Ninguno	Presupuestar mantenimiento y/o adquisición de equipo de medición	3	3	A	Aceptar

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mario Zelaya	Fausto Zambrano	Fausto Zambrano
		
		
Firma	Firma	Firma

Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------