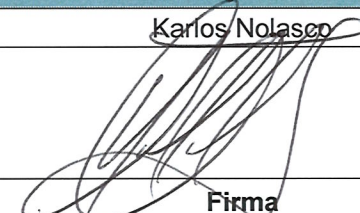


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Control de bienes del Estado
Subproceso	NA
Objetivo	Registro, control, custodia, asignación y descargos de los bienes que posee la institución y cada colaborador que trabaja en ella con su número de inventario, valor y ubicación.

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	Realizar registro e inventario de bienes nacionales	No inventariar los bienes correctamente	1	2	B	Correcta implementación de las placas de inventario	Asignación número placa de inventario a través del sistema de bienes nacionales (SIBIN)	Ninguno	1	2	B	Aceptar
2	Cargar, descargar y Custodiar los bienes nacionales	Perdida del bien o su respectiva ubicación.	1	3	M	Ubicación inmediata del bien	Inventarios periódicos de los bienes asignados	Ninguno	1	3	M	Aceptar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Carlos Sandres		Carlos Sandres		Karlos Nolasco	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	7/6/2024	Fecha	7/6/2024	Fecha	7/6/2024