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

Proceso	Gestión de ingresos
Subproceso	NA
Objetivo	Recaudar los Ingresos que genera la Institución y que forman parte del Presupuesto General de la Republica

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	Gestionar la cobranza sobre las obligaciones económicas facturadas.	Incumplimiento de pagos dentro de los plazos establecidos.	3	3	**A**	Seguimiento de la Cuenta por Cobrar previo al vencimiento de la misma.	Gestionar Internamente las solicitudes derivadas de los incumplimientos de pago para la emisión del acto administrativo correspondiente.	Creación de la Unidad específica de Cuentas por Cobrar	3	2	**M**	Mitigar

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Jorge Rodríguez	Jorge Rodríguez	Karlos Nolasco
Firma	**Firma**	**Firma**
Fecha 7/6/2024	**Fecha** 7/6/2024	**Fecha** 7/6/2024