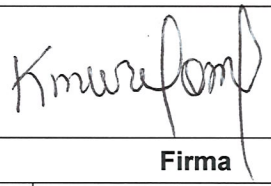
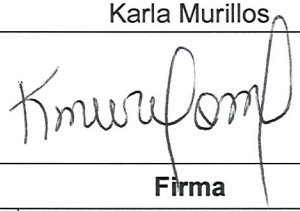
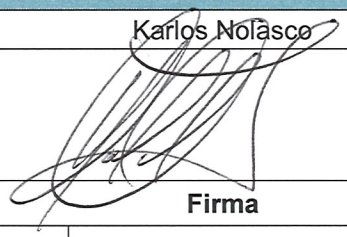
| Telecomunicaciones CONATEL<br>Gobierno de la República | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | |
|---|---|---|
| | MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS | DIR-01-FO-3 |

| | |
|---|---|
| **Proceso** | Adquisición de personal |
| **Subproceso** | NA |
| **Objetivo** | Proporcionar guías metodológicas para el desarrollo efectivo de las funciones que se realizan en lo referente a la planificación, reclutamiento y selección de personal, contratación e inducción de personal nuevo en 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 | Realizar reclutamiento de personal. | No disponibilidad de candidatos | 1 | 3 | **M** | Búsqueda de otros candidatos. | Ninguno | Uso de Plataformas de reclutamiento. | 1 | 3 | **M** | Aceptar |
| 2 | Seleccionar personal. | No cumpla con las competencias necesarias | 1 | 3 | **M** | Selección de otro candidato. | Ninguno | Entrevista técnica. | 1 | 3 | **M** | Aceptar |
| 3 | Contratar personal. | Candidato no acepte condiciones de contratación. | 1 | 3 | **M** | Buscar otro candidato. | Ninguno | Definir con el candidato previo a la contratación las condiciones del puesto. | 1 | 3 | **M** | Aceptar |
| 4 | Realizar inducción de personal. | No se apruebe periodo de prueba. | 1 | 4 | **A** | Buscar otro candidato. | Ninguno | Previo a la contratación validar las competencias del candidato. | 1 | 4 | **A** | Aceptar |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Karla Murillos | Karla Murillos | Karlos Nolasco |
|  |  |  |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 7/6/2024 | **Fecha** | 7/6/2024 | **Fecha** | 7/6/2024 |