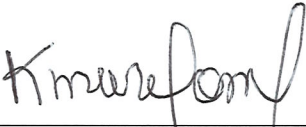
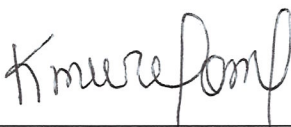
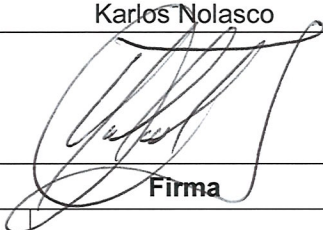


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Formación de personal
Subproceso	NA
Objetivo	Proporcionar guías metodológicas para el desarrollo efectivo de las funciones que se realizan en lo referente al desarrollo del plan de formación.

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 diagnóstico de Necesidades de capacitación.	Jefe de área no indique las capacitaciones Requeridas para su personal.	2	3	M	Seguimiento individual con cada área.	Ninguno	Entrevista con jefes de área.	2	2	B	Aceptar
2	Desarrollar plan de formación.	Poca disponibilidad presupuestaria.	4	4	E	Priorizar con capacitaciones de mayor relevancia	Ninguno	Solicitar ampliación a partida presupuestaria en SEFIN.	4	3	A	Mitigar

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