

Proceso	Gestión de mantenimientos preventivos y correctivos
Subproceso	NA
Objetivo	Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones edilicias de la Comisión nacional de Telecomunicaciones asegurando su disponibilidad, fiabilidad y vida útil

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	Elaborar plan de mantenimientos preventivos y correctivos	No ejecución del plan de mantenimientos preventivos por limitado presupuesto asignado	3	3	A	Priorización de los mantenimientos de equipos e instalaciones fundamentales de la instalación	Ninguno	Asignar cuota presupuestaria de acuerdo a las necesidades de la institución	3	3	A	Aceptar
2	Gestionar mantenimientos correctivos	Mal funcionamiento o deterioro de las instalaciones y equipos por limitados recursos para la realización de mantenimientos correctivos	3	4	E	Realizar mantenimientos correctivos de acuerdo al presupuesto asignado	Ninguno	Gestión de contratación de servicios tercerizados por compras de emergencia	3	2	M	Mitigar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Mario Echeverria		Mario Echeverria		Karlos Nolasco	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	7/6/2024	Fecha	7/6/2024	Fecha	7/6/2024