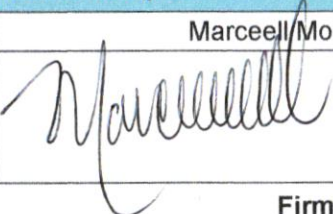
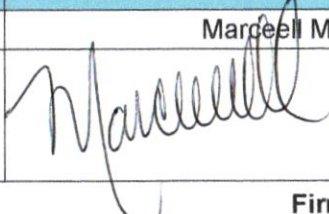
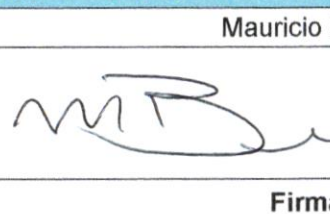


Proceso	Ingreso nueva solicitud de servicios de telecomunicaciones
Subproceso	NA
Objetivo	Recepcionar las solicitudes presentadas por los representantes legales de los operadores de servicios de telecomunicaciones, con el propósito de verificar los requisitos de entrada y generar expediente administrativo.

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	Recepcionar y revisar documentación	Documentación requisitos incompleta	3	3	A	Realizar previo de admisión	Documentos de verificación de requisitos	Ninguno	3	3	A	Aceptar

Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:		
Marceell Montenegro			Marceell Montenegro			Mauricio Buck		
 			 			 		
Firma			Firma			Firma		
Fecha	10/6/2024		Fecha	10/6/2024		Fecha	10/6/2024	