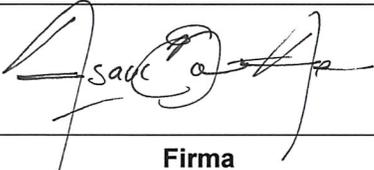
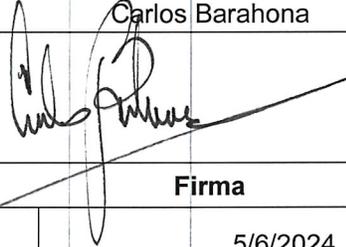
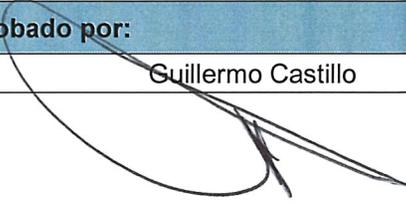


|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  <p>Telecomunicaciones<br/>CONATEL<br/>Gobierno de la República</p> | <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>                       |  |             |
|  | <b>MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS</b> |  | DIR-01-FO-3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

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Proceso</b>    | Direccionamiento Estratégico   |
| <b>Subproceso</b> | NA   |
| <b>Objetivo</b>   | Establecer los propósitos y orientaciones institucionales para el desarrollo futuro de las funciones misionales, coherente con las políticas de gobierno, las necesidades de las partes interesadas y la frontera tecnológica disponible, dentro del marco legal vigente y enfocado en la competitividad en el Sector de las Telecomunicaciones. |

| 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   | Identificar y Gestionar los riesgos institucionales | Limitada relevancia de la gestión del riesgo institucional | 2                | 4 | A                         | Agendar anualmente la gestión del riesgo institucional como tema de análisis en taller de direccionamiento estratégico | Ninguno              | Incluir la gestión del riesgo como parte de la estrategia institucional para el logro de los objetivos | 2               | 3 | M                    | Mitigar                 |

|   |          |  |          |   |          |
|---|----------|--|----------|---|----------|
| <b>Elaborado por:</b>   |          | <b>Revisado por:</b>   |          | <b>Aprobado por:</b>  |          |
| Isaac Barrientos  |          | Carlos Barahona  |          | Guillermo Castillo  |          |
|  |          |  |          |  |          |
| <b>Firma</b>  |          | <b>Firma</b>   |          | <b>Firma</b>  |          |
| <b>Fecha</b>  | 5/6/2024 | <b>Fecha</b>   | 5/6/2024 | <b>Fecha</b>  | 5/6/2024 |