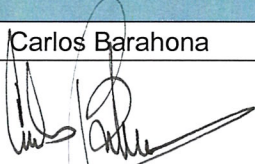
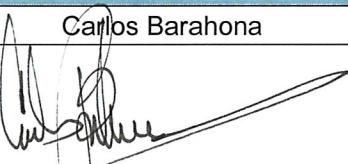
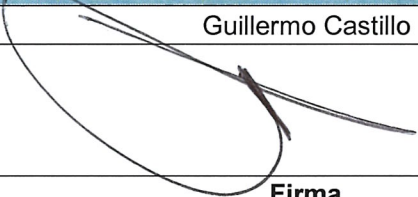


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	DIR-01-FO-3

Proceso	Gestión de Indicadores del Sector de Telecomunicaciones
Subproceso	NA
Objetivo	Recopilar, procesar, analizar y validar por medio de varias métricas para obtener trimestralmente los 50 indicadores del sector de telecomunicaciones que permita dimensionar el estado de los servicios, realizando análisis de datos para así mostrar la situación del sector y poder tomar decisiones regulatorias que correspondan.

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	Cargar información regulatoria al SINRE.	Fallas en el SINRE al momento de cargar la información.	4	5	E	Revisar el ingreso en SINRE para corregir el problema.	Ninguno	Verificar los medios proporcionados de carga de información al operador vía web	3	3	A	Mitigar
2	Procesar la información de los operadores del sector de TELECOM por servicio	Errores al procesar la información en las plantillas de Excel.	3	2	M	Realizar revisiones a la información	Validaciones en plantillas de Excel	Ninguno	3	2	M	Aceptar
		No confiabilidad en la información validada para la gestión y construcción de los indicadores	4	5	E	Ingresar validaciones por información Pendiente o con errores.	Envío de correos al operador con las validaciones pertinentes.	Ninguno	4	5	E	Aceptar

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		
3	Publicar la información del periodo de los indicadores del sector de TELECOM por servicio.	No renovación de licencias del software de visualización de datos.	4	5	E	Renovación inmediata de las licencias del Software de Visualización de datos.	Ninguno	Presupuestar anualmente la renovación de la licencia del Software de visualización.	2	3	M	Mitigar

Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:		
Carlos Barahona			Carlos Barahona			Guillermo Castillo		
								
Firma			Firma			Firma		
Fecha	5/6/2024		Fecha	5/6/2024		Fecha	5/6/2024	