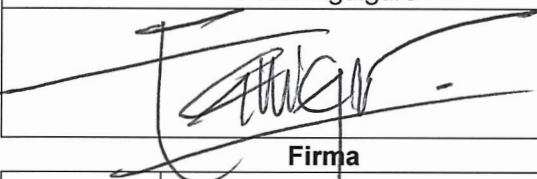
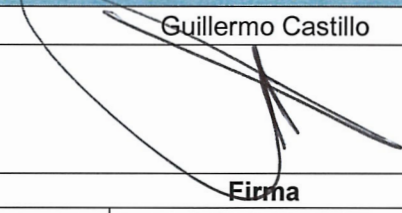


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Gestión de planificación operativa
Subproceso	NA
Objetivo	Gestionar, consolidar y dar seguimiento a los objetivos estratégicos, objetivos operativos, programas, áreas institucionales, actividades y proyectos en base al plan estratégico institucional.

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	Crear estructura programática SIAFI-GES	No Ingresar todos los datos de los programas y actividades	3	1	B	Volver a crear estructura programática SIAFI- GES	Validación mediante sistema SIAFI-GES	Ninguno	3	1	B	Aceptar
2	Cargar matriz de cadena de valor SIAFI-GES	No cargar los datos correctos al sistema SIAFI- GES	5	3	E	Volver a cargar matriz de cadena de valor SIAFI- GES	Validación mediante sistema SIAFI-GES	Ninguno	5	3	E	Aceptar
3	Dar seguimiento plan operativo anual	Tener errores e inconsistencias en la actualización de los valores	5	3	E	Validación mediante entregables de áreas internas	Ninguno	Diseñar sistemas para la gestión manejo de los datos	2	3	M	Mitigar

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