Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	DIR-01-FO-3

Proceso	Solvencia documental y entrega de información regulatoria
Subproceso	NA
Objetivo	Establecer el estado documental de un operador o comercializador de servicios públicos de telecomunicaciones, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de entrega de los informes regulatorios periódicos, con el propósito de obtener los indicadores del sector de 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	Emitir Constancia de Solvencia Documental	Incertidumbre en la Confiabilidad del Sistema de Informes Regulatorios (SINRE).	3	3	A	Emitir una nueva constancia de solvencia documental	Validación de información oportuna en SINRE	Ninguno	3	3	A	Aceptar
2	Elaborar Dictámenes de Solvencia Documental	El dictamen emitido no concluya con todo lo requerido.	2	2	B	Elaborar un nuevo dictamen de solvencia documental	Ninguno	Implementar una hoja de control que detalle los aspectos relevantes que se requiere en un dictamen.	1	2	B	Mitigar

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	Elaborar listados de operadores autorizados, permisos y licencias; aviso de plazos de expiración de títulos habilitantes.	Que no sean publicados en la página Web o que estén de forma errónea.	3	1	B	Elaborar nuevo listado de operadores autorizados, permisos y licencias, aviso de plazos de expiración de títulos habilitantes.	Verificar la página web de CONATEL para confirmar que todo se encuentre publicado correctamente	Implementar una herramienta informática que facilite la validación de los datos de los operadores.	2	1	B	Mitigar
4	Elaborar informe trimestral sobre el cumplimiento de obligaciones de entrega de información regulatoria periódica	Que el aviso no sea publicado o que se publique incorrectamente.	3	1	B	Elaborar nuevo informe trimestral sobre el Cumplimiento de Obligaciones de entrega de información regulatoria periódica	Verificar la página web de CONATEL para confirmar que el aviso se haya publicado correctamente	Ninguno	3	1	B	Aceptar
5	Responder solicitudes de información regulatoria	Entregar información que se encuentra reservada	3	1	B	Validar la información a entregar con las resoluciones que definen la información reservada.	Ninguno	Hoja de control de información reservada. Documento que emite la información solicitada.	2	1	B	Mitigar

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