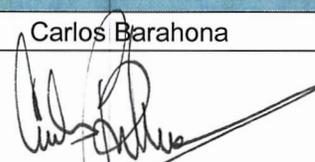
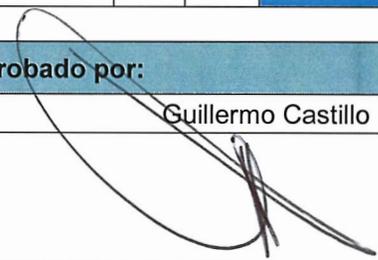


Proceso	Terminales móviles de contribución en especie
Subproceso	NA
Objetivo	Regular el uso eficiente de las terminales móviles de contribución en especie y establecer los controles para el cumplimiento de sus obligaciones, supervisadas semestralmente.

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	Elaborar y controlar base de datos de asignaciones de las terminales móviles de contribución en especie por institución.	Instituciones no entreguen los listados de asignación de SIM CARD	3	4	E	Mantener base de datos de terminales móviles de contribución en especie actualizada.	Gestionar solicitud mediante oficio del listado de usuarios de las terminales de contribución en especie.	Implementar herramienta informática que facilite mantener la base de datos de terminales móviles de contribución en especie actualizada.	2	3	M	Mitigar
2	Coordinar solicitud de reposición de la tarjeta (SIM CARD).	Tarjeta de módulo de identificación del Abonado (SIM CARD), este mal configurada y/o no funcione.	3	2	M	Dar seguimiento y confirmar con el usuario, el funcionamiento de las SIM CARD.	Ninguno	Emitir nota final de la solicitud de la SIM CARD	2	1	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	Asignar nuevas Terminales Móviles de Contribución en Especie.	No disponibilidad de terminales móviles de contribución en especie.	2	1	B	Realizar semestralmente el monitoreo del uso de líneas, para detectar las terminales móviles de contribución en especie disponibles.	Ninguno	Base de datos de terminales móviles de contribución en especie disponibles para asignar, en base al informe semestral del uso de las mismas.	1	1	B	Mitigar
4	Elaborar informe semestral del uso eficiente de las Terminales Móviles de Contribución en Especie.	No entrega de los reportes de tráfico proporcionados por el operador.	2	1	B	Realizar el proceso de validación de la información proporcionada por el operador.	Verificación de reporte semestral de tráfico	Ninguno	2	1	B	Aceptar

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