

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

Proceso	Elaboración de dictámenes (cuantificación de Infracción)
Subproceso	NA
Objetivo	Establecer un pronunciamiento en base a la información contenida en los respectivos expedientes administrativos y otra información que se pueda obtener adicionalmente en aplicación del marco regulatorio, análisis y pronunciamiento.

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 dictamen	Excluir variables de los resultados de la inspección o información contenida en el expediente, causan afectación en la aplicación de cuantía económica	2	5	E	Revisar información excluida	Requerir información adicional de ser necesario en caso de no ver suficientes descriptivos cuantitativos datos en los resultados de inspección	Crear un módulo de consulta de las infracciones establecidas, especificadas por: ▪ Mercado ▪ Gravedad ▪ Tipificación ▪ Año Montos	2	3	M	Mitigar

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jonathan Herrera	Jonathan Herrera	Joel Escoto
		

Firma	Firma	Firma
5 de junio de 2024	5 de junio de 2024	5 de junio de 2024