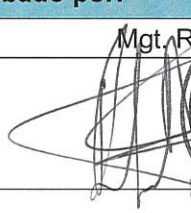


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS			DIR-01-FO-3

Proceso	Gestión de conectividad
Subproceso	NA
Objetivo	Contribuir en el desarrollo, expansión y propagación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en la reducción de la brecha digital en todo el país.

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	Gestionar conectividad para accesos de internet gratuitos (AIG)	No contar con el aporte de todos los Operadores del Servicio de internet que posean cobertura en las zonas de los AIG solicitados	3	5	E	Aplicar las sanciones establecidas en las Resoluciones Normativas por incumplimiento a la obligación	NR005-22	Verificación in situ de cobertura de los operadores	3	3	A	Mitigar
2	Monitorear y supervisar accesos de internet gratuitos (AIG)	No contar con las herramientas técnicas y presupuestos necesarios para desarrollar las supervisiones y monitoreo de los AIG	4	5	E	Realizar un reajuste de la planificación de giras de supervisión y un nuevo análisis de herramientas alternativas a utilizarse para el monitoreo.	Ninguno	Solicitar ampliaciones presupuestarias para poder cumplir con las necesidades técnicas y logísticas de la DITIC	4	5	E	Aceptar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Donald Sánchez		Ing. Diana Kafati		Mgt. Robinson Meza	
		 		 	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	03/06/2024	Fecha	05/06/2024	Fecha	06/06/2024