

	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-5

Objetivo	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
Proceso	Gestión de solicitud de órdenes de compra

Probabilidad					
Muy Alta (5)					
Alta (4)					
Moderada (3)					
Baja (2)					
Muy Baja (1)			1		
	Muy Baja (1)	Baja (2)	Moderada (3)	Alta (4)	Muy Alta (5)
	Impactos				

ZONA DE RIESGO
B: Zona de Riesgo Baja
M: Zona de Riesgo Moderada
A: Zona de Riesgos Alta
E: Zona de Riesgo Extrema

EXPLICACIÓN DE LOS RIESGOS	
No.	Descripción del riesgo
1	Autorización de compras que no cumplen los requerimientos solicitados

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Eduardo Lagos	Alejandro Alvarado	Karlos Nolasco
		

Firma	Firma	Firma
Fecha	7/6/2024	Fecha
		7/6/2024