

	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 planificación operativa

Probabilidad					
Muy Alta (5)			2		
Alta (4)					
Moderada (3)	1				
Baja (2)			3		
Muy Baja (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	No Ingresar todos los datos de los programas y actividades
2	No cargar los datos correctos al sistema SIAFI- GES
3	Tener errores e inconsistencias en la actualización de los valores

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Cesar Eguigure		Carlos Barahona		Guillermo Castillo	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	5/6/2024	Fecha	5/6/2024	Fecha	5/6/2024