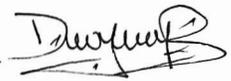
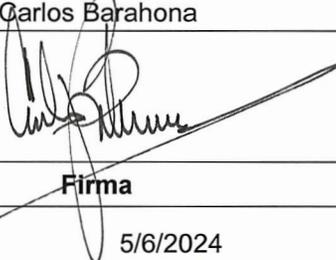
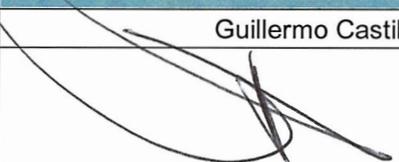


Objetivo	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
Proceso	Terminales móviles de contribución en especie

Probabilidad					
Muy Alta (5)					
Alta (4)					
Moderada (3)					
Baja (2)	2,4		1		
Muy Baja (1)	3				
	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	Instituciones no entreguen los listados de asignación de SIM CARD
2	Tarjeta de módulo de identificación del abonado (SIM CARD), este mal configurada y/o no funcione.
3	No disponibilidad de terminales móviles de contribución en especie.
4	No entrega de los reportes de tráfico proporcionados por el operador.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Doris Bustillo	Carlos Barahona	Guillermo Castillo
		
Firma	Firma	Firma
Fecha	Fecha	Fecha
5/6/2024	5/6/2024	5/6/2024