

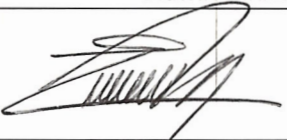
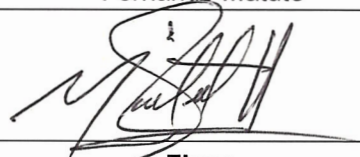
	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-5

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	Dictamen clasificación de servicios de telecomunicaciones

Probabilidad					
Muy Alta (5)					
Alta (4)					
Moderada (3)			1		
Baja (2)					
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	Error voluntario o involuntario en la revisión de la información de expedientes y la investigación de información en las bases de datos de CONATEL

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Luisa Medina	Edwin Midence	Fernando Matute
		
Firma	Firma	Firma
Fecha	Fecha	Fecha
6/6/2024	6/6/2024	6/6/2024