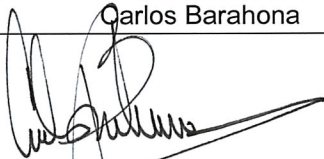
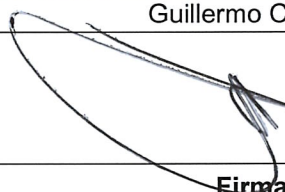


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-6

Proceso	Gestión de Indicadores del Sector de Telecomunicaciones
Subproceso	NA
Objetivo	Recopilar, procesar, analizar y validar por medio de varias métricas para obtener trimestralmente los 50 indicadores del sector de telecomunicaciones que permita dimensionar el estado de los servicios, realizando análisis de datos para así mostrar la situación del sector y poder tomar decisiones regulatorias que correspondan.

No.	Etapas del proceso	Descripción del riesgo	Zona riesgo final	Controles para mitigación	Responsable	Recursos necesarios	Fecha Inicio	Fecha fin	Indicadores	Medios de verificación
1	Cargar información regulatoria al SINRE.	Fallas en el SINRE al momento de cargar la información.	M	Presupuestar anualmente la renovación de la licencia del Software de visualización. Implementación de un visualizador de datos alterno.	Jefe Unidad Calidad y Mejora	- Asignación presupuestaria para renovación de licencia de software de visualización - Software alternativo de visualización de datos open source	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	- Licencia actualizada - En caso de no licenciamiento implementar Software open source.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Isaac Barrientos		Carlos Barahona		Guillermo Castillo	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024

