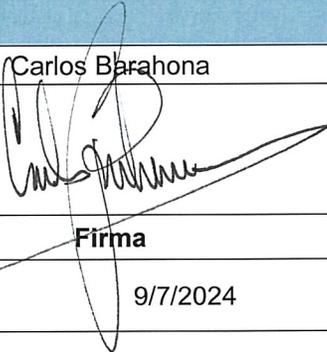
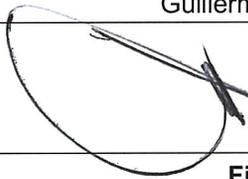


	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>	
	<b>PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS</b>	DIR-01-FO-6

<b>Proceso</b>	Gestión de planificación operativa
<b>Subproceso</b>	NA
<b>Objetivo</b>	Gestionar, consolidar y dar seguimiento a los objetivos estratégicos, objetivos operativos, programas, áreas institucionales, actividades y proyectos en base al plan estratégico institucional.

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Zona riesgo final	Controles para mitigación	Responsable	Recursos necesarios	Fecha Inicio	Fecha fin	Indicadores	Medios de verificación
1	Dar seguimiento plan operativo anual	Tener errores e inconsistencias en la actualización de los valores	M	Validar entrega de información de las actividades del Plan Estratégico Institucional conforme a las directrices establecidas	Coordinador de Gestión Documentaria	Notificación de observaciones vía correo electrónico	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Registros de entrega de información validada

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Cesar Eguigure	Carlos Barahona	Guillermo Castillo
		
Firma	Firma	Firma
<b>Fecha</b>	9/7/2024	<b>Fecha</b>
		9/7/2024
<b>Fecha</b>		<b>Fecha</b>
		9/7/2024

