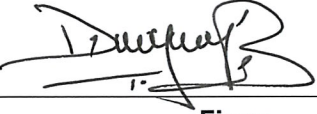
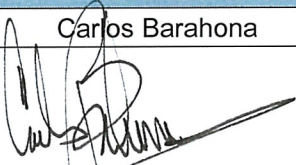
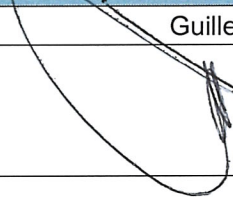


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-6

Proceso	Solvencia documental y entrega de información regulatoria
Subproceso	NA
Objetivo	Establecer el estado documental de un operador o comercializador de servicios públicos de telecomunicaciones, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de entrega de los informes regulatorios periódicos, con el propósito de obtener los indicadores del sector de telecomunicaciones.

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	Elaborar Dictámenes de Solvencia Documental	El dictamen emitido no concluya con todo lo requerido.	B	Implementar una hoja de control que detalle los aspectos relevantes que se requiere en un dictamen.	Planificador DIPLADE	Ofimática básica	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Hoja de control implementada que detalle los aspectos relevantes que se requiere en un dictamen
2	Elaborar listados de operadores autorizados, permisos y licencias; aviso de plazos de expiración de títulos habilitantes.	Que no sean publicados en la página Web o que estén de forma errónea.	B	Implementar una herramienta informática que facilite la validación de los datos de los operadores	Planificador DIPLADE	Solicitud de herramienta informática que facilite la validación de los datos de los operadores a la Dirección DIDESI	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	herramienta informática implementada que facilite la validación de los datos de los operadores

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Zona riesgo final	Controles para mitigación	Responsable	Recursos necesarios	Fecha Inicio	Fecha fin	Indicadores	Medios de verificación
3	Responder solicitudes de información regulatoria	Entregar información que se encuentra reservada	B	Implementar hoja de control de información reservada.	Planificador DIPLADE	Solicitud de información reservada a la Oficina de Transparencia	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Hoja de control implementada de información reservada.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Doris Bustillo		Carlos Barahona		Guillermo Castillo	
				 	
Firma		Firma		Firma	
Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024