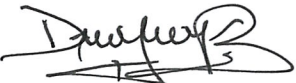
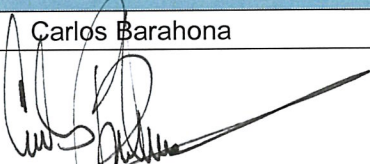
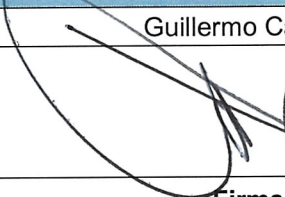


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-6

Proceso	Terminales móviles de contribución en especie
Subproceso	NA
Objetivo	Regular el uso eficiente de las terminales móviles de contribución en especie y establecer los controles para el cumplimiento de sus obligaciones, supervisadas semestralmente.

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 y controlar base de datos de asignaciones de las terminales móviles de contribución en especie por institución.	Instituciones no entreguen los listados de asignación de SIM CARD	M	Implementar herramienta informática que facilite mantener la base de datos de terminales móviles de contribución en especie actualizada.	Planificador DIPLADE	Solicitud de herramienta informática a la Dirección DIDESI	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	herramienta informática implementada que facilite mantener la base de datos de terminales móviles de contribución en especie actualizada.
2	Coordinar solicitud de reposición de la tarjeta (SIM CARD).	Tarjeta de módulo de identificación del Abonado (SIM CARD), este mal configurada y/o no funcione.	B	Realizar llamada de confirmación para validar correcto funcionamiento de la SIM CARD	Planificador DIPLADE	Ofimática básica	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Registro Control de llamadas de confirmación de SIM CARD

No.	Etapas del proceso	Descripción del riesgo	Zona riesgo final	Controles para mitigación	Responsable	Recursos necesarios	Fecha Inicio	Fecha fin	Indicadores	Medios de verificación
	Asignar nuevas Terminales Móviles de Contribución en Especie.	No disponibilidad de terminales móviles de contribución en especie.	B	Crear base de datos de terminales móviles de contribución en especie disponibles para asignar, en base al informe semestral del uso de las mismas	Planificador DIPLADE	Ofimática básica	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Base de datos de terminales móviles de contribución en especie

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

