

 Telecomunicaciones CONATEL <small>Gobierno de la República</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-6

Proceso	Elaboración de dictámenes (cuantificación de Infracción)
Subproceso	NA
Objetivo	Establecer un pronunciamiento en base a la información contenida en los respectivos expedientes administrativos y otra información que se pueda obtener adicionalmente en aplicación del marco regulatorio, análisis y pronunciamiento.

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	Elaborar dictamen	Excluir variables de los resultados de la inspección o información contenida en el expediente, causan afectación en la aplicación de cuantía económica	M	Revisar información excluida Crear un módulo de consulta de las infracciones establecidas, especificadas por: – Mercado – Gravedad – Tipificación – Año Montos	– Jefe de Departamento Normativa Tarifaria – Jefe de Departamento de Análisis de Mercados	Ofimática	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Documentos de Aplicación de Cuantías económicas (Multas)

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Jonathan Herrera		Jonathan Herrera		Joel Escoto	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024

