

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

Proceso	Supervisión de obligaciones económicas
Subproceso	NA
Objetivo	Supervisar las obligaciones Económicas derivadas por las tasas Regulatorias aplicadas dentro de los Contratos de Concesión adquiridas, establecidas en las Cláusulas específicas a tasaciones.

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	Reporte de Ingresos y egresos contables regulatorios	Que el operador ingrese valores incorrectos o equivocación en algún renglón contables que no sea el indicado	A	Generar correo con respaldo estadístico y descriptivo que aclare o justifique dichos cambios de los valores contables Mejorar la Plataforma de los pagos a cuenta	Jefe de Análisis de Mercados	Ofimática	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Módulo de Supervisión de Pagos a Cuenta en el Sistema de Información del Sector Telecom. (SITAE)
2	Generar estadísticas	Datos erróneos		Revisar históricos mensuales de cada renglón contable, y sacar métricas promediadas Auditoría Independiente	Jefe de Análisis de Mercados	Ofimática	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Documentos de ingresos de servicios concesionados (Pagos a Cuenta).

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

