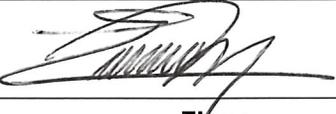


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
	PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	DIR-01-FO-6

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 de clasificación de servicios	Error voluntario o involuntario en la revisión de la información de expedientes y la investigación de información en las bases de datos de CONATEL	A	Reprocesar el dictamen clasificación de servicios Implementar una hoja de verificación que incluya los aspectos relevantes a revisar conforme al tipo de servicio	Ingeniero de Regulación de Servicios y Proyectos	Ofimática básica	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> - Dictamen Reprocesado - Registro de Hojas de Verificación

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Luisa Medina		Edwin Midence		Fernando Matute	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024	Fecha	9/7/2024