

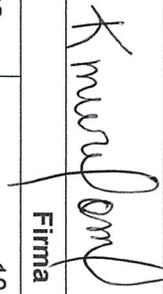
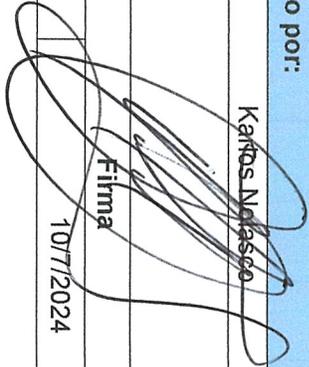
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

DIR-01-FO-6

Proceso	Formación de personal	
Subproceso	NA	
Objetivo	Proporcionar guías metodológicas para el desarrollo efectivo de las funciones que se realizan en lo referente al desarrollo del plan de formación.	

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	Desarrollar plan de formación.	Poca disponibilidad presupuestaria.	A	Priorizar con mayor relevancia Solicitar a partida presupuestaria en SEFIN.	Oficial de Talento Humano.	Planificación de capacitaciones formales para solicitar presupuesto para su ejecución.	2/1/2024	20/12/2024	No aplica	Aprobación de plan de formación.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Karla Murillos		Karla Murillos		Karlos Molasco	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	10/7/2024	Fecha	10/7/2024	Fecha	10/7/2024