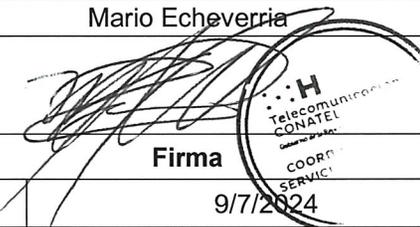
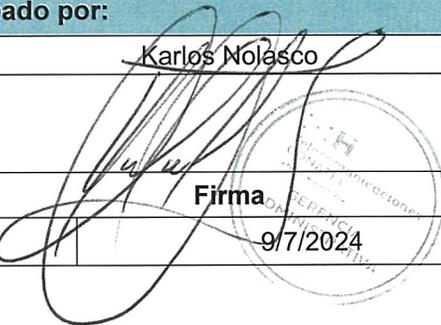


| | | |
|---|--|-------------|
|  Telecomunicaciones CONATEL <small>Gobierno de la República</small> | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | |
| | PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS | DIR-01-FO-6 |

| | |
|-------------------|---|
| Proceso | Gestión de mantenimientos preventivos y correctivos |
| Subproceso | NA |
| Objetivo | Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones edilicias de la Comisión nacional de Telecomunicaciones asegurando su disponibilidad, fiabilidad y vida útil |

| 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 | Gestionar mantenimientos correctivos | Mal funcionamiento o deterioro de las instalaciones y equipos por limitados recursos para la realización de mantenimientos correctivos | M | Realizar mantenimientos correctivos de acuerdo al presupuesto asignado Gestión de contratación de servicios tercerizados por compras de emergencia | Coordinador de Servicios Generales | Asignación presupuesto para tercerización de servicios | 2/1/2024 | 20/12/2024 | No aplica | Registro de mantenimientos correctivos. |

| | | |
|---|--|---|
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Mario Echeverría | Mario Echeverría | Karlos Nolásco |
|  Firma |  Firma |  Firma |
| Fecha | Fecha | Fecha |
| 9/7/2024 | 9/7/2024 | 9/7/2024 |