

| INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Estándar: ANALISIS DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Nº: 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                  |             |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| (1) MACROPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2) RIESGOS                                                                            | CALIFICACIÓN     |             |                  | (6) Evaluación                                           | (7) Medidas de Respuesta                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | (3) Probabilidad | (4) Impacto | (5) Calificación |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Planificación de los Proyectos de Telecomunicaciones.<br><br>Asignación de frecuencias en microondas. Elaboración de Informes sobre consultas varias.<br><br>Control Operativo de las documentaciones de los legajos de Gastos Pre pago y Pos pago. Emisión del estado de cuenta de Licenciatarios por Servicios. Facturación por servicios y otros conceptos. Pago a proveedores de Bienes y Servicios por Transferencia bancaria. Pago de Servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque. Registro de Obligaciones de Pagos. Registro de revalu y depreciaciones. Imputación presupuestaria por Contrataciones. Imputación presupuestaria por contratación de Bienes y servicios. Resguardo y control de los Bienes de Consumo en Existencia. | Incumplimiento                                                                         | 3                | 4           | 12               | Tolerable                                                | Proteger a la Institución - Compartir                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora                                                                                 | 2                | 11          | 22               | Moderado                                                 | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora, Error                                                                          | 2                | 20          | 40               | Moderado                                                 | Prevenir el riesgo                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 10          | 10               |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 10          | 10               |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora, Error                                                                          | 2                | 10          | 20               | Tolerable                                                | Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 10          | 10               |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Error                                                                                  | 1                | 10          | 10               |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora                                                                                 | 1                | 10          | 10               | Tolerable                                                | Proteger la Institución - Compartir                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora, Error                                                                          | 1                | 10          | 10               | Tolerable                                                | Proteger la Institución - Compartir                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 10               | 10          | Tolerable        | Proteger la Institución - Compartir                      |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 5                | 5           |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 3                | 6           | Aceptable        | Aceptar el riesgo                                        |                                                          |  |  |  |
| Fallas de Hardware, Fallos de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Incumplimiento                                                                         | 1                | 5           | 5                | Aceptable                                                | Aceptar el riesgo                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 4           | 4                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 5           | 5                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demora, Enfermedades, Incumplimiento                                                   | 2                | 11          | 22               | Tolerable                                                | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 6           | 6                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 5           | 5                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fallas de Hardware, Fallos de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento | 1                | 5           | 5                | Aceptable                                                | Aceptar el riesgo                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 5           | 5                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 5           | 5                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 1                | 4           | 4                |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 11               | 22          | Tolerable        | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 5                | 5           |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 13               | 26          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 11               | 22          | Tolerable        | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 10               | 10          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 5                | 5           |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 5                | 10          | Tolerable        | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 5                | 10          | Tolerable        | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 5                | 10          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 5                | 10          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Demora, Desacierto, Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                      | 10               | 10          | Tolerable        | Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo                    |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                      | 10               | 30          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Demora, Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                      | 10               | 20          | Moderado         | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 5                | 5           |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Demora, Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                      | 10               | 20          | Moderado         | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 20               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Falla de Software, Demora, Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                      | 10               | 20          | Moderado         | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 20               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
| Demora, Error, Falla de Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                      | 10               | 20          | Moderado         | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                      | 10               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                      | 20               | 20          |                  |                                                          |                                                          |  |  |  |

Lic. Arsenio Larrosa  
Auditor Interno Interino  
CONATEL

NORMA ALVAREZ  
Coordinadora CCI - MECIP  
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.  
Director Titular  
CONATEL

| INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                    |                  |             |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                  |             |                  |                                                          |
| COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br>Estándar: ANALISIS DE RIESGOS<br>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos<br>Nº: 72                                                                                                                                                                                                           | (1) MACROPROCESO | (2) RIESGOS                                        | CALIFICACIÓN     |             |                  | (7) Medidas de Respuesta                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | (3) Probabilidad | (4) Impacto | (5) Calificación |                                                          |
| Inducción y reintegración de Funcionarios. Legales de personal. Control de asistencia y descuentos al personal. Ejecución del Plan anual de capacitación.                                                                                                                                                                                                   |                  | Demora                                             | 2                | 20          | 40               | Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Falsedad, Fraude, Dolo                             | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Actos malintencionados, Accidentes, Incendios      | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 2                | 20          | 40               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Demora, Inexactitud, Incumplimiento                | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Error, Irregularidades, Incumplimiento, Demora     | 2                | 10          | 20               |                                                          |
| Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Elaboración de la Declaración Jurada de los saldos de contratos del año anterior. Adjudicación de las contrataciones. Evaluación de las Ofertas. Elaboración y Gestión para la firma de Contratos. Gestión de Garantías                                                                                       |                  | Demora                                             | 2                | 10          | 20               | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Demora                                             | 1                | 5           | 5                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Demora, Incumplimiento                             | 1                | 10          | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Enfermedad, Incumplimiento                         | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 3                | 10          | 30               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 3                | 20          | 60               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 5           | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 5           | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 5           | 10               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Desacierto, Error, Demora, Incumplimiento.         | 2                | 10          | 20               |                                                          |
| Adopción o aprobación de Proyectos de Nuevas recomendaciones o recomendaciones revisadas o de Publicaciones de la UIT - Solicitud de pasajes para participar de Eventos Internacionales. Participación en Foros internacionales. Elaboración de Memorandum de Entendimiento con otros Organismos Internacionales y Extranjeros Oficiales de la Institución. |                  | Demora, Inexactitud, Incumplimiento                | 2                | 10          | 20               | Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 2                | 10          | 20               |                                                          |
| Elaboración del Dictamen. Recepción de Denuncias y reclamos vía telefónica de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Elaboración de Informe de Oficio. Elaboración de Informe de Juicio específico.                                                                                                                                               |                  | Datos erróneos                                     | 1                | 8           | 8                | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento, Emisión                            | 1                | 8           | 8                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Gestión tardía de visas, Gestión tardía de hoteles | 1                | 51          | 51               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 20          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Demora                                             | 1                | 5           | 5                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Acceso ilegal                                      | 1                | 20          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento, omisión                            | 2                | 20          | 40               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Incumplimiento                                     | 1                | 20          | 20               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Error, Irregularidades, Incumplimiento, Demora     | 2                | 20          | 40               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    | 3                | 10          | 20               |                                                          |

Lic. Arsenio Larrosa  
Auditor Interno Interino  
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ  
Coordinadora CCI - MECIP  
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.  
Director Titular  
CONATEL

INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

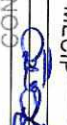
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

| (1) MACROPROCESO                                                                                                                                                                                              | (2) RIESGOS                                                            | CALIFICACIÓN        |                |                     |  |  | (6) Evaluación                                           | (7) Medidas de Respuesta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | (3)<br>Probabilidad | (4)<br>Impacto | (5)<br>Calificación |  |  |                                                          |                          |
| Elaboración del Dictamen. Recepción de Denuncias y reclamos vía telefónica de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Elaboración de Informe de Oficio. Elaboración de Informe de Juicio específico. | Demora, Error                                                          | 1                   | 20             | 20                  |  |  | Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 10             | 20                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 10             | 20                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 1                   | 10             | 10                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 3                   | 20             | 60                  |  |  |                                                          |                          |
| Administración y mantenimiento de los sistemas de comunicación de la Institución. Elaboración de políticas de copias de seguridad de los sistemas de información y comunicación.                              | Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud | 3                   | 10             | 30                  |  |  | Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 3                   | 10             | 30                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 5              | 10                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 20             | 40                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 20             | 40                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 2                   | 5              | 10                  |  |  |                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 3                   | 10             | 30                  |  |  |                                                          |                          |

Elaborado por:  Lic. Arsenio Larrosa

Revisado por:  Auditor Interno Interino

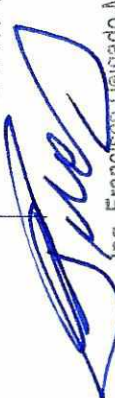
Aprobado por:  Lic. NORMA ALVAREZ

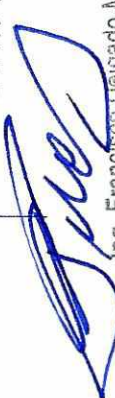
27 JUN. 2017

27/06/2017

27/06/2017

Fecha:  Lic. NORMA ALVAREZ

Fecha:  Ing. Francisco Delgado M.

Fecha:  Director Titular

CONATEL