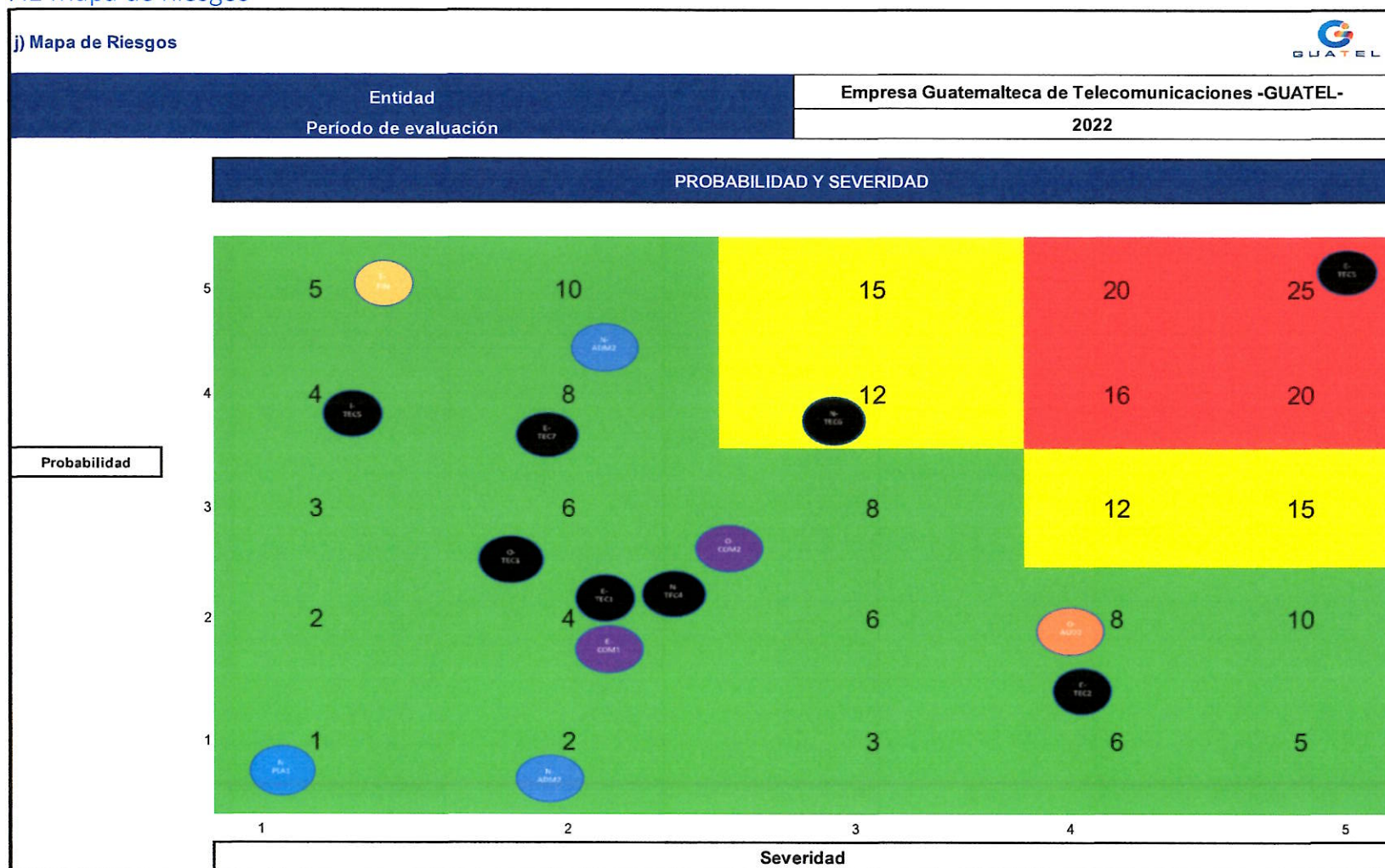


7.2 Mapa de Riesgos



	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	Versión Final Abril 2022
		No. de Folios 20 de 26

No.	Código Objetivo	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Riesgo Residual	Código del Riesgo	Tolerancia al Riesgo
1	N-ADM1	Ausencia de un Reglamento Orgánico que establezca la estructura organizacional de la institución	1	2	2	2	N-ADM1	
2	N-ADM2	Falta de actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios	5	5	25	8	N-ADM2	
3	E-COM1	Plan de Ventas no aprobado por la Junta Directiva	1	4	4	4	E-COM1	
4	E-COM2	Incumplimiento de las metas sobre las proyecciones de Ventas establecidas	5	5	25	5	E-COM2	
5	E-FIN1	Dictámenes no favorables del ente fiscalizador relacionados a los Estados Financieros, por no haber documentación soporte legal para el ejercicio fiscal 2019 y períodos anteriores de dicho año.	5	5	25	5	E-FIN1	
6	I-PLA1	Ausencia de base de datos para la generación de datos estadísticos y emisión de informes de forma ágil para la toma de decisiones	1	1	1	1	I-PLA1	



	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	Versión Final Abril 2022
		No. de Folios 21 de 26

No.	Código Objetivo	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Riesgo Residual	Código del Riesgo	Tolerancia al Riesgo
7	E-TEC1	Ausencia de un informe de seguimiento y evaluación sistematizado, para las áreas que no lo cuentan	4	4	16	4	E-TEC1	
8	E-TEC2	Desactualización de Equipos y Servicios, lo que provoca falta competitividad en el mercado	5	4	20	7	E-TEC2	
9	O-TEC3	Ausencia de planes y recursos asignados a mantenimiento preventivo y correctivo	3	4	12	4	O-TEC3	
10	I-TEC4	Ausencia de un sistema de información de instalaciones y de servicios prestados que sea automatizado en su totalidad para la generación de informes de los servicios prestados	4	4	16	4	I-TEC4	
11	E-TEC5	Ausencia de infraestructura propia para la prestación de los servicios a un costo competitivo	5	5	25	25	E-TEC5	
12	N-TEC6	Ausencia de Normativa para el Manejo y Salvaguarda de la Información Digital y recuperación de desastres de la información	4	3	12	12	N-TEC6	





Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

-GUATEL-

Versión Final

Abril 2022

No. de Folios 22 de 26

Firma

Nombre del Responsable

Jorge Luis Alfonzo Pineda

Puesto

Gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-

