



### 7.1 Matriz de Evaluación de Riesgos

h) Matriz de Evaluación de Riesgos												
Entidad		Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-										
Periodo de evaluación		2022										
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">1 a 10 Tolerable</span>  <span style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">10.01 a 15 Gestionable</span>  <span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">15.01 a No Tolerable</span> </div>												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (Prob/Sev)	Valor Control Mitigador (Val Riesgo Residual)	Riesgo Residual (Riesgo In/val Mit)	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Normativo	N-ADM1	Administrativo	Estructura Organizacional	Ausencia de un Reglamento Orgánico que establezca la estructura organizacional de la institución	1	2	2	1	2	Elaboración del proyecto de Reglamento Orgánico Interno para aprobación de la Junta Directiva.	
2	Normativo	N-ADM2	Recursos Humanos	Manual de Clasificación de Puestos y Salarios	Falta de actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios	5	5	25	3	8	Actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Especialidades para su aprobación por la Junta Directiva	
3	Estratégico	E-COM1	Comercialización	Plan de Ventas	Plan de Ventas no aprobado por la Junta Directiva	1	4	4	1	4	Presentación del Plan de Ventas a la Junta Directiva para su con una nueva estrategia	
4	Estratégico	E-FIN1	Dirección Financiera	Estados Financieros	Dictámenes no favorables del ente fiscalizador relacionados a los Estados Financieros, por no haber documentación soporte legal para el ejercicio fiscal 2019 y periodos anteriores de dicho año.	5	5	25	5	5	Propuestas para depuración de los Estados Financieros	
5	Estratégico	E-COM2	Comercialización	Ingresos	Incumplimiento de las metas sobre las proyecciones de Ventas establecidas	5	5	25	5	5	Cumplimiento de metas para la captación de mejores ingresos	





Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

-GUATEL-

Versión Final

Abril 2022

No. de Folios 17 de 26

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (Prob' Sev)	Valor Control Mitigador (Val Riesgo Residual)	Riesgo Residual (Riesgo In/val Mit)	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
						(1)	(2)					
6	Información	I-PLA1	Planificación	Información	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	1	Implementación de una base de datos para el reporte de ejecución de metas y actividades de las dependencias que integra Guatel.	
7	Estratégico	E-TEC1	Dirección Técnica	Seguimiento y Evaluación de las operaciones del área técnica	Ausencia de un informe de seguimiento y evaluación sistematizado, para las áreas que no lo cuentan	4	4	16	4	4	Implementación de sistemas informáticos para gestión de actividades y generación de reportes estadísticos de cada área.	
8	Estratégico	E-TEC2	Dirección Técnica	Cambios en las Tecnologías de Información y telecomunicaciones, tendencias, temas emergentes, obsolescencia de equipos, cambios en los marcos de gobernanza	Desactualización de Equipos y Servicios, lo que provoca falta competitividad en el mercado	5	4	20	3	7	Evaluar la implementación de nuevas tecnologías, a través de la justificación y requerimiento para la asignación de recursos y el desarrollo de los proyectos. Asimismo deberá contemplar la capacitación del recurso humano del área técnica.	
9	Operativo	O-TEC3	Dirección Técnica	Planes de mantenimiento	Ausencia de planes y recursos asignados a mantenimiento preventivo y correctivo	3	4	12	3	4	Elaborar planes de mantenimiento para las áreas de planta externa, NOC y Sistemas.	
10	Información	I-TEC4	Dirección Técnica	Administración y Control de las instalaciones realizadas y de los servicios prestados	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	4	Sistematizar el proceso de instalación y control de los servicios prestados para entregar la información oportuna a los clientes internos y externos	
11	Estratégico	E-TEC5	Dirección Técnica	Capacidad tecnológica	Ausencia de infraestructura propia para la prestación de los servicios a un costo competitivo	5	5	25	1	25	Que la máxima autoridad gestione los recursos financieros al más alto nivel, para una asignación presupuestaria que permita producir los servicios con infraestructura propia	
12	Estratégico	N-TEC6	Dirección Técnica	Manejo y Salvaguardar la Información Digital	Ausencia de Normativa para el Manejo y Salvaguarda de la Información Digital y recuperación de desastres de la información	4	3	12	1	12	Elaborar normativa de riesgo, resguardo y recuperación de la información digital y planes de contingencia	





Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
-GUATEL-

Versión Final

Abril 2022

No. de Folios 18 de 26

Firma



Nombre del Responsable

Jorge Luis Alfonso Pineda

Puesto

Gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-

