



7.3 Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

i) Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos										
Entidad		Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-								
Periodo de evaluación		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Ausencia de un Reglamento Orgánico que establezca la estructura organizacional de la institución	N-ADM1	2	Control sobre gestión de Recursos Humanos	Media	Internos y Externos	Jefe de Recursos Humanos	1/01/2022	31/12/2022	
2	Falta de actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios	N-ADM2	8	Controles sobre gestión de recursos humanos	Media	Internos y Externos	Jefe de Recursos Humanos	1/01/2022	31/12/2022	
3	Plan de Ventas no aprobado por la Junta Directiva	E-COM1	4	Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Alta	Internos	Director Comercialización	1/01/2022	31/12/2022	
4	Incumplimiento de las metas sobre las proyecciones de Ventas establecidas	E-COM2	5	Revisión del desempeño operativo y estratégico	Alta	Internos	Director Comercialización	1/01/2022	31/12/2022	
5	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.	E-FIN1	5	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	Alta	Internos	Director Financiero	1/01/2022	31/12/2022	
6	Ausencia de base de datos para la generación de datos estadísticos y emisión de informes de forma ágil para la toma de decisiones	I-PLA1	1	Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno	Media	Internos	Jefe de Planificación	1/01/2022	31/12/2022	





Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

-GUATEL-

Versión Final

Abril 2022

No. de Folios 24 de 26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
7	Ausencia de un informe de seguimiento y evaluación sistematizado, para las áreas que no lo cuentan	E-TEC1	4	Revisión del desempeño Operativo y Estratégico. Control de seguimiento sobre aspectos Operativos y de Gestión	Media	Internos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022	
8	Desactualización de Equipos y Servicios, lo que provoca falta competitividad en el mercado	E-TEC2	7	Revisión del desempeño Operativo y Estratégico	Media	Internos / Externos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022	
9	Ausencia de planes y recursos asignados a mantenimiento preventivo y correctivo	O-TEC3	4	Controles físicos sobre recursos y bienes Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	Media	Internos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022	
10	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	I-TEC4	4	Control de seguimiento sobre aspectos Operativos y de Gestión	Media	Internos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)											
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios									
11	Ausencia de infraestructura propia para la prestación de los servicios a un costo competitivo	E-TEC5	25	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	Alta	Internos / Externos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022										
12	Ausencia de Normativa para el Manejo y Salvaguarda de la Información Digital y recuperación de desastres de la información	N-TEC6	12	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	Media	Internos	Director Técnico	1/01/2022	31/12/2022										
Firma		 																	
Nombre del Responsable											Jorge Luis Alfonzo Pineda								
Puesto											Gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-								

