



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA  
OPERACIONAL  
DE LA  
UNIDAD  
DE  
PLANEACIÓN  
Y ESTUDIOS  
DE MERCADO**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: Control Operacional

ELEMENTOS Políticas Operacionales

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

VERSION 3.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(4) SUBPROCESO: ELABORACION DE PAC

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la implementación de sistemas informáticos el procesamiento de datos Prevenir, mediante el cumplimiento de procedimientos	Se le debe proveer a cada funcionario que participa en la gestión información actualizada y la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento. La información debe estar disponible en el archivo del área.
2	Inexactitud	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores	Es responsabilidad de la GOC cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos por la DNCP para ejecutar el PAC
3	Error	Prevenir mediante la capacitación constante de los funcionarios. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos	Es responsabilidad del Gerente de la GOC gestionar de manera oportuna ante el Directorio la aprobación del PAC.
4	Incumplimiento	Prevenir mediante el envío de las nuevas normativas vigentes, mediante documentos actualizados, email	Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar periódicamente la aplicabilidad del PAC.
5	Incompleto	Prevenir mediante la capacitación constante de los funcionarios. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos	

MIRTA ISABEL  
DUARTE GOMEZ  
Firmado digitalmente por  
MIRTA ISABEL DUARTE  
GOMEZ  
Fecha: 2025.12.12 13:22:48  
-03'00'

Elaborado por:

PABLO  
CESAR  
PANIAGUA  
DUARTE  
Firmado  
digitalmente por  
PABLO CESAR  
PANIAGUA DUARTE  
Fecha: 2025.12.12  
12:27:51 -03'00'

Revisado por:

HUGO DANIEL  
BALBUENA VILLATE  
Firmado digitalmente por HUGO  
DANIEL BALBUENA VILLATE  
Fecha: 2025.12.16 10:10:58 -03'00'

Aprobado por: