
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 IMPLEMENTACION

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 gestion informacion actualizada y la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento. La información debe estar disponible en el archivo del área. Es responsabilidad de la GOC cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos por la DNCP para ejecutar el PAC Es responsabilidad del Gerente de la GOC gestionar de manera oportuna ante el Directorio la aprobación del PAC. Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar periódicamente la aplicabilidad del PAC.
2	Inexactitud	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores	
3	Error	Prevenir mediante la capacitación constante de los funcionarios. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos	
4	Incumplimiento	Prevenir mediante el envío de las nuevas normativas vigentes, mediante documentos actualizados, email	
5	Incompleto	Prevenir mediante la capacitación constante de los funcionarios.Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos	

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

Revisado por: PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE
Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12 13:27:51 -03'00'

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