

---

# **POLÍTICA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL  
ELEMENTO POLÍTICA OPERACIONAL  
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92

VERSION 4.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Avanzar en el Plan Nacional de Telecomunicaciones

MACROPROCESO REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA

SUBPROCESO Formulación, seguimiento y control de Planes del Sector

Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Demora	Tardanza en obtener la propuesta del Plan y la aprobación del mismo	Reducir el riesgo  * Implementar mecanismos de seguimiento oportunos, apoyados en herramientas metodológicas y tecnológicas.	Los planes que tienen definidos plazos de vigencia, deberán revisarse y actualizar con una antelación de 5 (cinco) meses respecto de su vencimiento. Los integrantes de los Grupos de Trabajo serán designados por Resolución del Directorio, y se remitirá copia de la resolución para su archivo en el legajo de los funcionarios designados. Se llevará estricto control de la asistencia de los integrantes de los Grupos de Trabajo a las sesiones convocadas por la GPD. De acuerdo a la envergadura, alcance, complejidad y especificidad del Plan a formular, será requerido el apoyo y acompañamiento profesional especializado. El GPD conjuntamente con los Gerentes de las áreas implicadas y el Gabinete Técnico deberán evaluar y recomendar al
Desacierto	Equivocación en la definición de las metodologías a emplear para la formulación y seguimiento del Plan planes, así como en la pertinencia y factibilidad de la propuesta del plan	Compartir el riesgo  * Contar con apoyo técnico altamente especializado en el ámbito o materia del Plan de Desarrollo o Plan Técnico a formular, según la envergadura del mismo.	Directorio contar con dicho apoyo externo. Los planes aprobados por el Directorio deben ser socializados con los actores claves, internos y externos; implicados en la ejecución del mismo. El seguimiento de las Actividades y Metas establecidas en el Plan de Desarrollo o Plan Técnico, serán reportados al Directorio para la toma de decisiones. Los Gerentes de las áreas responsables de la ejecución del Plan de Desarrollo o Plan Técnico, son responsables de la veracidad y confiabilidad de los reportes periódicos remitidos a la GPD respecto de los avances cuantitativos y cualitativos de las actividades ejecutadas y logro de metas.

Elaborado por: FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES  
Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES  
Fecha: 2025.12.11 15:02:57 -03'00'

Fecha:

Revisado por: TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE  
Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE  
Fecha: 2025.12.11 15:14:34 -03'00'

Fecha:

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PV, o=CENTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI  
FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO  
ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C1001465  
Fecha: 2025.12.11 16:31:14 -03'00'

Aprobado por:

Fecha: