

---

# **POLÍTICA OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**



## PRINCIPIOS: CONTROL OPERACIONAL

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

Nº: 92

## **Versión 2,0**

**(1 ) MACROPROCESO :   GESTIÓN DE LAS TICS**

## (2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

### **(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas**

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Inexactitud	Prevenir mediante la capacitación constante a los colaboradores	<p>Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso de la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento.</p> <p>La información debe estar disponible en el archivo del área.</p> <p>Es responsabilidad del departamento de Informática cumplir y hacer cumplir las actividades establecidas para ejecutar el proceso</p> <p>Es responsabilidad del departamento verificar y controlar en cada estadio, el desarrollo de los sistemas</p>
2	Incumplimiento		
3	Fallas en los servicios de internet	Prevenir mediante la contratación de servicios alternativos	
4	Error	Prevenir mediante la capacitación constante a los colaboradores. Disminuir la rotación del personal en esta área a fin de obtener mayor experiencia.	
5	Fallas en el hardware	Prevenir mediante los mantenimientos preventivos y calendarizados. Realizar verificaciones en el momento de la recepción de los equipos	

**Elaborado por:** **ARTURO ARIEL NOGUERA LOPEZ**

**Revisado por:** RODNEY ALBERTO COLMAN ALVARENGA  
Digitally signed by RODNEY ALBERTO COLMAN ALVARENGA  
Date: 2025.12.24 10:46:06 -03'00'

**Aprobado por el Directorio de la CONATEL**