



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 IMPLEMENTACION |
| PRINCIPIO: | Control Operacional |
| ELEMENTOS | Políticas Operacionales |
| FORMATO: | Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos |
| Nº: | 92 |

VERSIÓN 2.0

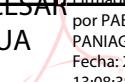
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: NO APLICA

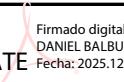
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

| No. | (1) Riesgos (Aspectos Críticos) | (2) Acciones | (3) Políticas de Operación |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1 | Demora | Prevenir mediante la implementación de sistemas informáticos para la captura y procesamiento de datos Prevenir, mediante el cumplimiento de procedimientos | Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso de 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 del GOC cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso Gestionar de manera oportuna ante el Directorio la aprobación del PBC. |
| 4 | Incumplimiento | Prevenir mediante el envío de las nuevas normativas vigentes, mediante Notas, email | Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar la aplicabilidad del PBC en la ejecución del proceso. |

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:08:38 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE

Firmado digitalmente por HUGO
DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:10:29 -03'00'