
POLÍTICA OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO

 <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div>			
<div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div>			
COMPONENTE:		CONTROL DE LA IMPLEMENTACION	
PRINCIPIO:		Control Operacional	
ELEMENTOS		Políticas Operacionales	
FORMATO:		Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos	
Nº:		92	
<div>VERSION 2.0</div>			
(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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar la aplicabilidad del PBC en la ejecución del proceso.</p>
2	Inexactitud	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores	
4	Incumplimiento	Prevenir mediante el envío de las nuevas normativas vigentes, mediante Notas, email	

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'