
POLITICA OPERACIONAL DEL GABINETE TÉCNICO



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

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

VERSION: 4

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos		
MACROPROCESO		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
PROCESO		
Gestión de la Planificación Institucional		
SUBPROCESO		
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		
Políticas de Operación		
Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones
Inexactitud	Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	Prevenir el riesgo: * Utilización de listas de verificación estandarizadas y planillas con criterios mínimos para asegurar los criterios de medición metodológica, la consistencia y exactitud de los reportes. * Revisión y validación de los reportes. Reducir el riesgo: * Verificar la efectiva utilización de las listas y planillas con los criterios mínimos.
Demora	* Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes * Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI, Planes, Programas y Proyectos por las dependencias. * Dar seguimiento al estudio de los informes de evaluación presentados al Directorio de la COMATEL.
Elaborado por: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>		
Revisado por: <i>[Firma]</i> JORGE D. DOMINGUEZ A Fecha: 09/12/2025		
Aprobado por: Fecha:		