
POLÍTICA OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	
PRINCIPIO: ELEMENTO: FORMATO: Nº:		CONTROL OPERACIONAL POLÍTICAS OPERACIONALES Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos 92	
		Versión 3.0	
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		OE17. ASEGURAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
MACROPROCESO		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	
PROCESO		GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	
SUBPROCESO		Gestión de denuncias e investigación interna de posibles hechos de corrupción	
Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Error	Posibilidad de aplicar criterios equivocados o errados en el registros, análisis e investigación interna de denuncias de posibles hechos de corrupción o irregularidad administrativa.	Prevenir el riesgo mediante la capacitación continua Reducir el riesgo mediante la mejora del control interno del subproceso.	El cumplimiento de esta política operacional corresponde al Jefe y plantel humano de la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción, así como a los funcionarios que fueren designados por la Máxima Autoridad Institucional para colaborar con la labor de investigación interna. Todo incumplimiento a estas disposiciones serán comunicadas al Presidente y al Directorio para la toma de decisiones pertinentes a cada caso. El titular de la UAIA determinará las necesidades de capacitación específica sobre la temática de investigación interna de posibles hechos de corrupción e irregularidades administrativas, y gestionará ante las instancias internas pertinentes su aprobación y ejecución. El titular de la UAIA debe supervisar las tareas del plantel humano de la Unidad y verificará todas las actuaciones y documentaciones generadas. El titular de la UAIA ante la complejidad de los hechos denunciados, solicitará a la Máxima Autoridad Institucional, la designación de funcionarios técnicos especializados de las diversas dependencias que resulten necesarias, para apoyar en cualquier etapa del tratamiento de la denuncia (recepción, análisis de admisibilidad, diligencias investigativas, cierre e informe conclusivo).
Desacuerdo	Posibilidad de establecer una estrategia investigativa inadecuada o poco efectiva.	Prevenir el riesgo mediante la capacitación continua y el Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control	El titular de la UAIA ante la complejidad de los hechos denunciados, solicitará a la Máxima Autoridad Institucional, la designación de funcionarios técnicos especializados de diversas dependencias que resulten necesarias, o bien a conformación de un Equipo Especial, para analizar los elementos del hecho denunciado y la definición de las mejores diligencias / procedimientos a aplicar a fin de obtener evidencias suficientes y competentes respetando el principio de debido proceso, así como la protección de identidad de todas las personas involucradas en la investigación.
Demora	Posibilidad de retrasar el análisis, procesamiento y entrega de la información solicitada por el ciudadano.	Prevenir el riesgo mediante el establecimiento de plazos de las actividades del subproceso Reducir el riesgo mediante la implementación de mecanismos de seguimiento y control de plazos. Corregir de manera oportuna en caso de materialización del riesgo.	El subproceso se ajustará de manera general a los plazos establecidos en la normativa legal vigente, e internamente el subproceso establecerá el plazo máximo de cada una de las actividades del mismo, de manera a prevenir demoras en el tratamiento de las denuncias. El titular de la UAIA designará al funcionario responsable de realizar el monitoreo continuo del cumplimiento de los plazos internos, de manera a alertar a la superioridad toda demora a fin de gestionar o urgir a quienes correspondan.
Elaborado por: FATIMA LILIANA CANO DIAZ <small>Firmado digitalmente por FATIMA LILIANA CANO DIAZ Fecha: 2025.12.23 09:10:05 -03'00'</small>			
Revisado por:			
Aprobado por:		Directorio	