
POLÍTICA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION			
			
COMPONENTE PRINCIPIO ELEMENTO FORMATO: Nº:	CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN CONTROL OPERACIONAL POLÍTICA OPERACIONAL Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocetos/Procesos 92		
VERSIÓN: 3.0			
OBJETIVO INSTITUCIONAL: No aplica			
MACROPROCESO		REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO		REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA	
SUBPROCESO		Regulación de Precios	
Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Demora	Tardanza en tratar, aprobar y emitir la resolución	Reducir el riesgo: *Realizar seguimiento permanente a la remisión de la solicitud de actualización de los Topes Máximos. * Establecer plazos límites para las actividades críticas del subproceso.	Los trabajos de actualización de topes máximos deben iniciarse con una antelación mínima de 22 días respecto al siguiente semestre para el cual registrarán los nuevos topes máximos. El Jefe de la DEM realizará el seguimiento y deberá alertar al Jefe de Departamento y Gerente de Planificación y Desarrollo todo retraso detectado en el plan y cronograma de trabajos.
Inexactitud	Presentación de valores o información equivocados	Reducir el riesgo: * Aplicar con rigurosidad los controles a cargo de los niveles de Jefatura de División y de Departamento, a fin de detectar errores y gestionar su corrección antes de remitir al Directorio.	Los plazos de las actividades claves del subproceso que involucren a la Secretaría General y al Directorio, serán monitoreadas por el Gerente de Planificación y Desarrollo, a fin de realizar recordatorios en casos de retrasos. Todo legajo que evidencie el cálculo de los topes máximos debe contar con la firma y aclaración de los responsables de su elaboración, verificación y validación para que sea remitido al Directorio. El incumplimiento de estas disposiciones serán comunicadas al Directorio para la toma de decisiones pertinentes.
FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES		Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES Fecha: 2026.01.07 11:42:26 -03'00'	
Elaborado por:		Fecha:	
TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE		Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE Fecha: 2026.01.07 12:24:30 -03'00'	
Revisado por:		Fecha:	
		Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CE CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465 Fecha: 2026.01.07 13:45:11 -03'00'	
Aprobado por:		Fecha:	