
POLÍTICA OPERACIONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

VERSIÓN 03

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Inexactitud	Prevenir mediante la estipulación de términos de referencia claros y explícitos en la suscripción del contrato con los proveedores.	Es responsabilidad del Jefe del Departamento Administrativo cumplir y hacer cumplir el procedimiento. Previo a la ejecución del servicio de mantenimiento se debe demostrar que los repuestos a utilizarse son originales y de casas representantes de cada marca. Es responsabilidad del Jefe de transporte la verificación de los vehículos posterior a cada mantenimiento. Es responsabilidad del Jefe de Obras, Mantenimiento y fiscalización la verificación y recepción de bienes posterior a la ejecución de cada obra
2	Desacuerdo	Prevenir mediante la solicitud de toda la información necesaria para la correcta toma de decisiones.	
3	Error	Prevenir mediante la contratación de proveedores con calidad certificada y excelentes referencias de servicios prestados.	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
Z CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.24 10:23:40 -03'00'

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2025.12.24 10:49:15 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO.
serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.24 11:12:31 -03'00'