
**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

VERSIÓN 03

ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES

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

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO

No.	(1) Riesgos (Aspéctos 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.
2	Desacuerdo	Prevenir mediante la solicitud de toda la información necesaria para la correcta toma de decisiones.	Es responsabilidad del Jefe de transporte la verificación de los vehículos posterior a cada mantenimiento.
3	Error	Prevenir mediante la contratación de proveedores con calidad certificada y excelentes referencias de servicios prestados.	Es responsabilidad del Jefe de Obras, Mantenimiento y fiscalización la verificación y recepción de bienes posterior a la ejecución de cada obra

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO
ENRIQUE
FERNANDE
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
Número de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CEBRA, ou=F2, sm=ESCURRA
CARDOZO, givenName=GERMAN
DARIO, cn=GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO,
serialNumber=C1222865
Fecha: 2025.12.24 11:12:31 -03'00'