

POLÍTICA OPERACIONAL DE LA COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	
COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL ELEMENTO: POLITICA OPERACIONAL FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macrop procesos/Procesos Nº: 92			
Versión: 4			
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Implementar la gestión regulatoria basada en procesos			
MACROPROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
PROCESO		Gestión de la Planificación Institucional	
SUBPROCESO		Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	
Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Incumplimiento	Incumplimiento de las políticas, procesos, procedimientos establecidos en la documentación del SGC	Prevenir el riesgo * Capacitar a los funcionarios en las metodologías, técnicas y herramientas para el diseño, implementación, evaluación y mejora de los requisitos del SGC * Ejecutar periódicamente actividades de socialización y sensibilización sobre el SGC y su contribución a la mejora de la gestión funcional e institucional. * Realizar evaluaciones periódicas el desempeño del SGC mediante autoevaluaciones a cargo de los dueños de procesos, a través de indicadores. * Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad del SGC a cargo de los equipos de Auditores Internos de Calidad.	La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de la organización. El sistema de gestión calidad debe alinearse suficiente y eficazmente con los objetivos estratégicos de la institución. La MAI debe asumir el liderazgo y compromiso estableciendo directrices claras para alinear el SGC al PEI y evitar contar con un sistema que funcione en paralelo a la dinámica institucional. La implementación del SGC es responsabilidad de la Alta Dirección y por lo tanto debe proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el Sistema. La norma ISO 9001 de gestión de la calidad, es una norma de requisitos específicos, sin embargo puede aplicarse sin mayores inconvenientes en instituciones que implementan la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas MECIP que adopta el modelo basado en el ciclo PHVA, lo que permite la complementariedad e integración de ambos esquemas normativos. Antes de implementar el SGC, se debe informar y sensibilizar a los funcionarios de la organización en forma apropiada para lograr disminuir la resistencia al cambio. Es responsabilidad de la Coordinación del Equipo Técnico de Calidad establecer y socializar con los funcionarios de todos los niveles jerárquicos, los lineamientos y directrices para la implementación del SGC, facilitar la correcta comunicación, socialización y capacitación de los colaboradores, la identificación, valoración y priorización de los riesgos de los procesos que están bajo el alcance del sistema a implementar (enfoque basado en riesgos, enfoque basado en procesos), la revisión de la estructura organizacional, manual de funciones y procedimientos, el actual diseño del mapa de procesos, establecer la política de calidad institucional, así como gestionar las auditorías internas primero y externa en caso de solicitar la certificación nacional (Norma Paraguaya de Calidad) y/o internacional (Norma ISO 9001). La implementación del SGC tiene como principio y punto de partida la satisfacción del cliente (externo e interno), por lo tanto la gestión institucional debe alinearse a este propósito fundamental. La implementación del SGC tiene un enfoque sistémico, permite la gestión institucional como un todo, incluye el análisis de contexto y la identificación de las partes interesadas pertinentes para la organización.
Desacuerdo	Incumplimiento de las políticas, procesos, procedimientos, controles sobre procesos y otros elementos establecidos en la documentación del SCI	Prevenir el riesgo * Liderazgo y compromiso de la MAI para la implementación del SGC de la institución. * Alinear el SGC a la estrategia institucional.	
Elaborado por:		SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES <small>Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.12.13 10:36:36 -03'00'</small>	
Revisado por:		MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA <small>Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.12.13 09:37:26 -03'00'</small>	
Aprobado por: Por le Directorio			