
POLÍTICA OPERACIONAL DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE Control de la implementación

PRINCIPIO Control Operacional

ELEMENTO POLÍTICA OPERACIONAL

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

Nº: 92

VERSION 3.0


OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO: CONTROL TECNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

Riesgos	Aspéctos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Demora	Retraso en la ejecución de una actividad o tarea vinculada con la elaboración, aprobación y socialización del plan anual	Evitar el riesgo * Establecer con la debida anticipación el cronograma del proceso de planificación y socializar ampliamente a las responsables directos e involucrados Reducir el riesgo * Implementar un sistema de seguimiento al cronograma de planificación anual, con el apoyo de herramientas informáticas	El Plan Anual de Supervisión y Control debe presentarse al Directorio a más tardar dentro de la última semana del mes de diciembre de cada año para su aprobación. Es responsabilidad del Gerente, establecer y socializar con los Jefes de Dpto. los lineamientos y directrices para identificar, valorar y priorizar los riesgos, así como las estrategias y tipos de procedimientos de control más convenientes.
Desacuerdo	Equivocación en la toma de decisión respecto a alguno de los elementos, componentes o recursos del plan anual de fiscalización	Evitar el riesgo * Capacitar a los funcionarios de la GSC (jefes y técnicos) en los métodos y criterios de planeación de la supervisión con enfoque en riesgos * Proveer al nivel de jefatura y técnico lineamientos y directrices claras sobre los criterios de priorización de riesgos en cuanto redes y servicios de telecomunicaciones, zonas geográficas y otros Reducir el riesgo * Realizar jornadas de trabajo Gerencia y Jefatura de la GSC para la identificación, valoración y priorización de los riesgos críticos del sector	El Gerente de la GSC debe elaborar el cronograma de planeación, el cual será debidamente socializado con los Jefes de Departamentos y Técnicos responsables de preparar la propuesta inicial del plan anual de supervisión y control a sus respectivos cargos. El calendario deberá considerar el tiempo adecuado para cumplir con la fecha prevista de presentación al Directorio. La propuesta inicial del plan anual será elaborada por el Jefe de cada uno de los departamentos de la GSC, en las plantillas estandarizadas provistas por el Gerente. La propuesta inicial del plan debe elaborarse con estricto apego a las políticas, normas y procedimientos vigentes en la institución. Es responsabilidad del Gerente verificar y dar su V°B° a la propuesta inicial elaborada por los Jefes de Dptos. Es responsabilidad del Gerente, realizar el seguimiento ante la Secretaría General para la inclusión del tratamiento y decisión del Plan Anual, por parte del Directorio. Es responsabilidad de la Secretaria General informar de manera oportuna la decisión



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE

Control de la implementación

PRINCIPIO

Control Operacional

ELEMENTO

POLÍTICA OPERACIONAL

FORMATO:

Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº:

92

VERSION 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO:

CONTROL TECNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

Riesgos	Aspéctos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Omisión	No incluir algún elemento, componente o recurso en el plan anual de fiscalización	Evitar el riesgo * Estandarizar las plantillas del plan anual de supervisión y control Reducir el riesgo * Aplicar controles en cascada (técnico - jefe - gerente) a los planes elaborados por cada Departamento y al consolidado	tomada por el Directorio respecto al Plan anual presentado por la GSC Es responsabilidad del Gerente verificar y asegurar el uso de las plantillas y sistemas de procesamiento de datos establecidos para elaboración del Plan Anual. Es responsabilidad del Gerente realizar el seguimiento oportuno al cumplimiento del cronograma y de alertar a los Jefes de Dpto. los incumplimientos.

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA

Fecha: 2025.02.03 10:10:24 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Fecha: 2025.02.03 14:38:02 -03'00'

Aprobado por:

Directorio de CONATEL