



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA  
OPERACIONAL  
DEL  
DEPARTAMENTO  
DE  
CONTRATOS**



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

**COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION**

**PRINCIPIO:** Control Operacional

**ELEMENTOS** Políticas Operacionales

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

**Nº:** 92

**Versión 2,0**

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Asegurar los Recursos Presupuestarios

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL**

**(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATOS**

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Error	Prevenir, mediante el cumplimiento de procedimientos y los plazos pre establecidos	Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso de la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento. La información debe estar disponible en el archivo del área.
2	Demora	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores y el seguimiento del procedimiento aprobado y la legislación vigente	Es responsabilidad del Administrador de contrato cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso
3	Inexactitud	Prevenir mediante la evaluación objetiva de los llamados y la transparencia de los procesos	Es responsabilidad del Administrador de contrato hacer cumplir al proveedor con respecto a la calidad de los bienes y/o servicios recibidos. Es responsabilidad del Gerente de GAF y GOC, aplicar los controles correspondientes según la RD N°2836-2022.

**Elaborado por:**

LUZ MARIELA  
GOMEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente  
por LUZ MARIELA  
GOMEZ MARTINEZ  
Fecha: 2025.12.02  
10:35:21 -03'00'

**Revisado por:**

JAVIER RAMON  
GONZALEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por JAVIER  
RAMON GONZALEZ GONZALEZ  
Fecha: 2025.12.02 11:30:08 -03'00'

HUGO DANIEL  
BALBUENA VILLATE

Firmado digitalmente por  
HUGO DANIEL BALBUENA  
VILLATE  
Fecha: 2025.12.02 14:33:25  
-03'00'

**Aprobado por el Directorio de la CONATEL**