
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/Macrop procesos/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. Es responsabilidad del Administrador de contrato cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso 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.
2	Demora	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores y el seguimiento del procedimiento aprobado y la legislación vigente	
3	Inexactitud	Prevenir mediante la evaluación objetiva de los llamados y la transparencia de los procesos	

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