

POLÍTICA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div>			
<div>COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION</div> <div>PRINCIPIO: Control Operacional</div> <div>ELEMENTOS Políticas Operacionales</div> <div>FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos</div> <div>Nº: 92</div>			
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar la Ejecución del programa anual de contrataciones			
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			
(3) SUBPROCESO: COMPRAS Y ADJUDICACIONES			
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	INCUMPLIMIENTO	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 de la GOC cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso Es responsabilidad del Jefe de la GEO gestionar de manera oportuna ante el Directorio la aprobación de la adjudicación. Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar la aplicabilidad del PBC en la ejecución del proceso.
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	
<div>Elaborado por: JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ</div> <div><div>Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ Fecha: 2025.12.02 11:02:50 -03'00'</div></div>			
<div>Revisado por: HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE</div> <div><div>Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.02 14:29:16 -03'00'</div></div>			
Aprobado por el Directorio de la CONATEL			