

POLÍTICA OPERACIONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

| | | | |
|---|--|---|--|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</div> | | | |
| COMPONENTE: | CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN | | |
| PRINCIPIO: | CONTROL OPERACIONAL | | |
| ELEMENTO: | POLÍTICAS OPERACIONALES | | |
| FORMATO: | Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos | | |
| Nº: | 92 | Versión 3.0 | |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: no aplica | | | |
| (1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |
| (2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA | | | |
| No. | (1) Riesgos (Aspéctos Críticos) | (2) Acciones | (3) Políticas de Operación |
| 1 | Inexactitud | Verificación de los reportes del sistema Documentar errores de datos o incumplimientos de insumos para análisis de causa raíz. Implementar acciones correctivas para errores recurrentes, como actualización de capacitación o ajustes en procesos. | Se aplican formatos y procedimientos estandarizados para asegurar uniformidad en el registro y manejo de la información. Se ejecutan verificaciones periódicas y cotejos con el stock real para garantizar la exactitud de los datos operativos. Se establecen mecanismos de control previo que aseguran la revisión de la información antes de su carga o validación. Se utilizan listas de verificación operativa para confirmar la completitud y consistencia de los registros. Se promueve la revisión cruzada entre responsables para fortalecer la confiabilidad y transparencia del proceso. Se impulsa la capacitación operativa continua del personal para mejorar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos. |
| 2 | Error | Verificación cruzada de datos | |
| Elaborado por: MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO <div>Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.11 15:03:46 -03'00'</div> | | | |
| Revisado por: MARIA LAURA MONGES OGGERO <div>Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO Fecha: 2025.12.11 15:17:10 -03'00'</div> <div>JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA <div>Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.12.24 09:11:29 -03'00'</div></div> <div>GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO <div>Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Fecha: 2025.12.24 11:55:54 -03'00'</div></div> | | | |
| Aprobado por el Directorio de la CONATEL | | | |