



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA
OPERACIONAL
DE
LA
DIVISIÓN
DE
SERVICIOS
GENERALES**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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 (Aspectos 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.
2	Error	Verificación cruzada de datos	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.
Elaborado por:	MAXIMO DAVID Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.11 15:03:46 -03'00'		
Revisado por:	MARIA LAURA MONGES OGGERO Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO Fecha: 2025.12.11 15:17:10 -03'00'	JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.12.24 09:11:29 -03'00'	GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Nombre de reconocimiento DNI e-PV, GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, Firma ELECTRONICA, su-F2, m-ESCURRA CARDOZO, C-GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, on-GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, Apellido: GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, Fecha: 2025.12.24 11:19:54 -03'00'
Aprobado por el Directorio de la CONATEL			