

POLÍTICA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|--|
| <div></div> <div>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> | | | |
| COMPONENTE: | | Control de la Implementación | |
| PRINCIPIO: | | Control Operacional v3 | |
| ELEMENTO: | | POLÍTICA OPERACIONAL | |
| FORMATO: 92 | | Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos | |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES | | | |
| MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones | | | |
| PROCESO: | | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN | |
| SUBPROCESO: | | Elaboración de Proyectos de Universalización | |
| No. | Elaboración de Proyectos de Universalización | Acciones | Políticas de Operación |
| 1 | DEMORA | Prevenir mediante un análisis permanente de las necesidades de la ciudadanía en general en cuanto a la conectividad. | Se le debe proveer a cada funcionario que participa del proceso directrices e indicaciones que agilicen la consecución de los objetivos. La información debe estar disponible en el archivo del área y debe existir facilidad para obtenerla, tanto en la planificación como en la gestión y elaboración de proyectos. Es responsabilidad de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, así como del Departamento de Proyectos de Universalización, cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso. Es responsabilidad del Gerente de Planificación y Desarrollo gestionar de manera oportuna ante el Directorio la aprobación del Programa de Proyectos de Universalización y los proyectos que se ejecutan. Se debe trabajar en conjunto con el área financiera de la Institución y gestionar las necesidades financieras de cada plan y proyecto. |
| 2 | INCUMPLIMIENTO | Prevenir mediante un seguimiento constante y permanente a los planes establecidos así como a los plazos estipulados. | |
| 3 | DESACIERTO | Realizar un seguimiento constante de las actividades a realizar así como a los proyectos y planes establecidos. | |
| Elaborado por: | CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS Firmado digitalmente por CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS Fecha: 2025.12.11 08:52:14 -03'00' | EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FINANCIACION, cn=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2025.12.11 12:01:59 -03'00' | MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2025.12.11 13:10:47 -03'00' |
| Revisado por: | Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465 Fecha: 2025.12.11 15:36:01 -03'00' | | |
| Aprobado por el Directorio | | | |