

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -							
COMPONENTE:	Control de la Implementación V3						
PRINCIPIO:	Control Operacional						
ELEMENTO:	POLÍTICA OPERACIONAL						
FORMATO:	Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos						
Nº:	92						
OBJETIVO INSTITUCIONAL: ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES							
MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones							
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN						
SUBPROCESO:	Control y supervisión de Proyectos de Universalización						
No.	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas de Operación				
1	Incumplimiento	Realizar un seguimiento constante del contrato	<p>Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso directrices e indicaciones que agilicen la consecución de los objetivos</p> <p>La información debe estar disponible en el archivo del área y debe existir facilidad para obtenerla, tanto en la planificación como en el control y supervisión de los contratos de proyectos.</p> <p>Es responsabilidad de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, así como del Departamento de Fondo de Servicios Universales, cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso</p> <p>Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar los informes de inspección, elaborados por la División de Supervisión de Contratos.</p> <p>Se debe trabajar en conjunto con el área financiera de la intitución y gestionar la información de los desembolsos ejecutados y compararlos con los avances de cada proyecto.</p>				
2	Desacuerdo	Capacitar permanentemente a los colaboradores para realizar un seguimiento constante y pormenorizado de los contratos					
Elaborado por:	MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS	Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2025.12.11 13:07:57 -03'00'	CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS	Firmado digitalmente por CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS Fecha: 2025.12.11 15:04:45 -03'00'	EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE	Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CLAVE CLOUD PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=VILLALBA DE DUARTE, ou=EDITH BONIFACIA, serialNumber=CB72306, cn=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2025.12.11 14:59:58 -03'00'	Fecha:
Revisado por:				Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CLAUFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=CI1001465 Fecha: 2025.12.11 15:39:51 -03'00'	DUARTE	VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2025.12.11 14:59:58 -03'00'	Fecha:
Aprobado:							Fecha: