

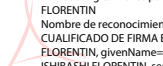


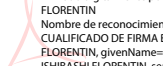


PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE: PRINCIPIO: ELEMENTO: FORMATO: Nº: 92		Control de la Implementación V3 Control Operacional POLÍTICA OPERACIONAL 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 UNIVESALIZACIÓN	
SUBPROCESO:		Control y supervision de Proyectos de Universalización	
No.	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Realizar un seguimiento constante del contrato	Se le debe proveer a cada colaborador 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 el control y supervisión de los contratos de proyectos. 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
2	Desacuerdo	Capacitar permanentemente a los colaboradores para realizar un seguimiento constante y pormenorizado de los contratos	Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar los informes de inspección, elaborados por la División de Supervision de Contratos. Se debe trabajar en conjunto con el área financiera de la institución y gestionar la información de los desembolsos ejecutados y compararlos con los avances de cada proyecto.
Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS		CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS	Fecha:
			
Revisado por:		Fecha:	
			
Aprobado:		Fecha:	