



VISION Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MEMORANDUM Nº 50/ETCI-GGER/2022

A : PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

DE : GERENCIA DE GESTION EMPRESARIAL Y REGULACION
COORDINACION EQUIPO TECNICO DE CONTROL INTERNO

REF : REMITE POLITICAS OPERACIONALES

FECHA : 12/10/2022

ID: 1.263.007

Me dirijo a Usted, a fin de remitir para su consideración y aprobación, Políticas Operacionales revisadas y ajustadas, correspondiente a los procesos de esta Gerencia para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Control Interno 2022.

Cabe señalar que esta evidencia será presentada a los organismos de control interno y externo en la evaluación del grado de madurez del SCI, correspondiente al segundo semestre 2022.

Atentamente,

Lic. Cynthia Isabel Mazó M.
Coordinación ETCI

Lic. Hernán Franco
Gerente de Gestión Empresarial y
Regulación

Folio único.
Adjunto RGTR SCI Nº 34, 01 fs.

RECIBIDO EN:
FECHA DE ENTRADAS:
HORA: 13:00
FECHA: 13 OCT 2022





COPACO
COMUNICACIÓN Y MARKETING

POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO

Código: RGTR SCI 34
Versión N°: 02
Revisión N°: 00

Reemplaza a: Formato 92, ratificado por Acta de Directorio N° 32 de fecha 17/11/2021.

(1) Macro Proceso: Gestión Empresarial e Interinstitucional

Objetivo: Definir e implementar mecanismos de gestión y control interno para el cumplimiento del Plan Estratégico y las relaciones interinstitucionales de la Compañía de conformidad a las normativas vigentes y los compromisos asumidos.

Proceso (2)	Sub Procesos (3)	Riesgos (Aspectos Críticos) (4)	Acciones (5)	Políticas de Operación (6)	Responsable (7)	Plazo de aplicación (8)	En caso de incumplimiento Premios/Castigos (9)
Gestión Regulatoria Ejercer control del cumplimiento de las normas regulatorias de la explotación de servicios de la Compañía.	No contempla	Daño patrimonial	Comunicar por escrito a la Superintendencia, los plazos y requisitos legales de relevancia al tema.	La GGER planifica reuniones con las autoridades competentes, estableciendo acciones concretas y oportunas en defensa de los intereses de la Compañía en el marco de las legislaciones vigentes de explotación del servicio. Promueve el cumplimiento de los plazos a través de comunicación escrita oportuna para el logro de los objetivos del proceso.	Dpto. de Asuntos Regulatorios	1 año	Sanciones por incumplimiento
		Demora	Remitir a las dependencias afectadas, recordatorios a través de correo electrónico explicativos del contenido de los informes requeridos y plazos. Emitir una circular a través de la Presidencia al mismo efecto de la anterior acción.				
Control de metas y cooperación interinstitucional Coordinar e informar interna y externamente el cumplimiento de metas asumidas por la Compañía y las relaciones de cooperación interinstitucionales.	No contempla	Incumplimiento	Realizar recordatorios de los plazos y formas de entrega de los informes requeridos.	La GGER contribuye con la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Institucional coordinando y proveyendo informes completos y oportunos sobre el resultado de las metas asumidas por la Compañía en el marco de la planificación estratégica, el plan operativo, el control interno y los contratos de gestión por resultado. Promueve una gestión diligente en la búsqueda de la efectividad de los objetivos del proceso.	Dpto. Coordinación y Gestión Administrativa	1 año	Sanciones por incumplimiento conforme al reglamento interno.
		Ineficacia	Solicitar a la GTH cursos sobre temas del área, mantener actualizado el normograma.				
Planeamiento y desarrollo organizacional Diseñar la estructura organizacional y funcional orientado a responder a las necesidades de gestión empresarial para el logro de la misión y visión de la Compañía.	No contempla	Demora	Comunicar por escrito los plazos y la forma de actualización.	La GGER diseña la estructura organizacional, funciones y procedimientos, tomando como insumo los objetivos y metas de la Compañía, de manera oportuna buscando continuamente la optimización, eficacia y efectividad de los procesos corporativos.	Dpto. Planeamiento y Desarrollo Organizacional	1 año	Sanciones por incumplimiento conforme al reglamento interno.
Conciliación y compensación con operadores Gestionar la conciliación y compensación de cuentas por tráfico de interconexión, infraestructura y explotación de servicios con operadores móviles locales.	No contempla	Demora	Recordatorio periódico vía correo electrónico y/o llamadas telefónicas.	La GGER asegura la gestión en tiempo y forma de conciliación y compensación de cuentas de tráfico e interconexión con los operadores, dando cumplimiento a los contratos, convenios y/o acuerdos debidamente aprobados por la Máxima Autoridad Institucional, manteniendo un trato respetuoso y cordial con los mismos.	Dpto. de Relaciones con Operadoras	1 año	Multa a los operadores por incumplimiento de plazos
Coordinación del Sistema de Control Interno Implementar acciones que permitan el cumplimiento de la política de control interno y las directrices emanadas de la Comisión de Control Interno en el proceso de documentación, socialización, aprendizaje, aplicación y evaluación permanente del sistema de control interno basado en las normativas adoptadas por la Compañía.		Inestabilidad en las políticas institucionales	1) Mantener actualizado los Manuales del SCI para disminuir el riesgo. 2) Asumir el riesgo.	La GGER elabora sistemáticamente la planificación formal de las actividades del SCI, tomando como insumo la política de control interno, los requisitos de la norma de control y los objetivos estratégicos de la Compañía. Lidera y promueve la incorporación del control interno en la cultura organizacional diseñando métodos que faciliten la documentación, el aprendizaje y la implementación a través de la capacitación constante de sus colaboradores. Contribuye en la toma de decisiones proveyendo información documentada oportuna a la MAI y a los organismos de control externo, sobre el grado de avance de los programas, proyectos y procesos que le fueron asignados.	Coordinación ETCl	1 año	Sanciones por incumplimiento conforme al reglamento interno.
	No contempla	Desacuerdo en el diseño e implementación del SCI	1) Solicitar la capacitación de los miembros del ETCl para disminuir el riesgo.				
		Incumplimiento de las disposiciones del SCI	1) Realizar el seguimiento del PTA SCI y comunicar a la AI. 2) Comunicar por escrito a las áreas los plazos para el cumplimiento de las metas del PTA SCI.				
			Mantener informado al Gerente de Gestión Empresarial y Regulación los plazos y requisitos de relevancia al tema.				
Relaciones Gubernamentales Realizar las negociaciones por contraprestación de servicios proveídos por la Compañía con las entidades gubernamentales.	No contempla	Daño patrimonial		La GGER colabora con la disminución del perjuicio económico tomando como base las políticas comerciales y financieras de la Compañía, siendo nexo en las negociaciones por contraprestación de servicios proveídos por la Compañía con las entidades gubernamentales, manteniendo el trato cordial, eficaz, eficiente y transparente.	Jefe de la Unidad de Relaciones Gubernamentales	1 año	Sanciones por incumplimiento conforme al reglamento interno.

Elaborado por: JEFES Y/O ENCARGADOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

Revisado por: GERENTE DE AREA

Lic. Hernán R. Franco M.
Gerente de Gestión Empresarial y Regulación
COPACO S.A.

Fecha: OCTUBRE 2022
Fecha: OCTUBRE 2022

Juan C. Torres

Fecha: 8 NOV. 2022
Aprobado por el Directorio
DADP: 11

**CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 50/ETCI-GGER/2022
GERENCIA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REGULACIÓN
COORDINACIÓN EQUIPO TÉCNICO DE CONTROL INTERNO**

Asunción,

18 NOV. 2022

GERENCIA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REGULACIÓN

EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 08 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta N° 36**, ha resuelto:

1. **APROBAR** las **POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO – Versión N° 02** de la Gerencia de Gestión Empresarial y Regulación, según propuestas obrantes en autos.
2. **ENCOMENDAR** al Equipo Técnico MECIP coordinar con las dependencias afectadas para implementar lo aprobado y realizar las comunicaciones conforme correspondan.



ING. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 03, incluida esta Providencia.