



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA
OPERACIONAL
DE
LA
DIVISIÓN
DE
PATRIMONIO**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

VERSIÓN 03

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

No.	(1) Riesgos (Aspéctos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la gestión con el sistema informático. Prevenir mediante el resguardo de los bienes hasta su distribución por parte del área de Patrimonio	Es responsabilidad del Jefe del Departamento Administrativo cumplir y hacer cumplir el procedimiento. El área de Patrimonio es responsable de la correcta codificación y alta de bienes, tal como lo establece el manual de Patrimonio del Ministerio de Hacienda.
2	Concusión	Prevenir mediante la intervención del área de Transparencia Institucional. Prevenir mediante la aplicación del procedimiento.	Es responsabilidad del Jefe de Patrimonio el resguardo de los bienes hasta que éstos sean codificados. Todos los funcionarios de la División de Patrimonio deben estar capacitados para la recepción y codificación de bienes, así como el registro en el sistema.
3	Falsedad	Prevenir mediante la implementación de informes periódicos en base a las actas de recepción refrendadas por las áreas intervenientes.	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO
ENRIQUE
FERNAN
DEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Fecha:
2025.12.24
10:25:31 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO,
serialNumber=C1222865
Fecha: 2025.12.24 11:14:53 -03'00'