

---

# **POLÍTICA OPERACIONAL DE LA DIVISIÓN DE TESORERIA**



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

**COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION**

**PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL**

**ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONAL**

**FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos**  
**Nº: 92**

**VERSIÓN 03**

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios**

**(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Proceso: GESTION FINANCIERA**

**(4) SUBPROCESO: GESTION DE INGRESOS**

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la gestión vía sistema informática.	Mediante la consulta en línea de los saldos bancarios, realizar los controles. Generar factura crédito en el momento en que se le notifica al usuario la habilitación del servicio, de manera que pueda realizar el depósito o transferencia y remitir la resolución y recibo de dinero, vía correo electrónico, una vez que se visualice el crédito bancario. Informar al usuario que la documentación original se encuentra disponible en las oficinas de CONATEL.
2	Error	Prevenir mediante la sistematización de las actividades e implementación de controles en línea.	

**Elaborado por:**

**Fecha:**

**Revisado por:**

**Fecha:**

**Aprobado por:**

**Fecha:**

**DENISE  
MONSERRA  
TT OLMEDO  
ARAUJO**

Firmado digitalmente por DENISE MONSERRATT OLMEDO ARAUJO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, sn=OLMEDO ARAUJO, givenName=DENISE MONSERRATT, serialNumber=C3792080, cn=DENISE MONSERRATT OLMEDO ARAUJO  
Fecha: 2025.12.23 16:31:13 -03'00'

**NAZIR  
MARIA  
TORALES  
KATRIP**

Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP  
Fecha: 2025.12.23 16:51:54 -03'00'

**ELENA BEATRIZ  
ROJAS GONZALEZ**

Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ  
Fecha: 2025.12.23 16:58:52 -03'00'

**LILIAN  
CRISTINA  
GULLON  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ  
Fecha: 2025.12.24 08:03:23 -03'00'

**PEDRO  
ARNALDO  
CHEBLIS  
BROZON**

Firmado digitalmente por PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON  
Fecha: 2025.12.23 17:11:41 -03'00'

**GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO**

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C2222865  
Fecha: 2025.12.24 11:32:16 -03'00'