



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**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/Macroporcesos/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 (Aspéctos 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 (DNI):
c=PY, ou=CERTIFICADO NO
PÚBLICO, ou=SERVIDORES
ELÉCTRONICA, sru=OLMEDO
ARAUJO, givenName=DENISE
MONSERRATT OLMEDO
ARAUJO, serialNumber=C3792080,
cn=DENISE MONSERRATT OLMEDO
ARAUJO
Fecha: 2025.12.23 16:17:13 -03'00'

NAZIR
MARIA
TORALES
KATRIP
Firmado digitalmente por
NAZIR MARIA TORALES KATRIP
Nombre de reconocimiento (DNI):
c=PY, ou=CERTIFICADO NO
PÚBLICO, ou=SERVIDORES
ELÉCTRONICA, ou=F2,
sru=OLMEDO ARAUJO, givenName=NAZIR MARIA,
cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP,
serialNumber=CD94266
Fecha: 2025.12.23 16:17:14 -03'00'

ELENA BEATRIZ
ROJAS GONZALEZ
Firmado digitalmente por
ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ
Nombre de reconocimiento (DNI):
c=PY, ou=CERTIFICADO NO
PÚBLICO, ou=SERVIDORES
ELÉCTRONICA, ou=F2,
sru=OLMEDO ARAUJO, givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CAR0203, ou=Number=CD2223865
Fecha: 2025.12.23 16:17:15 -03'00'

LILIAN
CRISTINA
GULLON
MARTINEZ
Firmado digitalmente por
LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ
Nombre de reconocimiento (DNI):
c=PY, ou=CERTIFICADO NO
PÚBLICO, ou=SERVIDORES
ELÉCTRONICA, ou=F2,
sru=OLMEDO ARAUJO, givenName=LILIAN CRISTINA,
cn=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 (DNI):
c=PY, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO
DE FIRMA ELÉCTRÓNICA, ou=F2,
sru=OLMEDO ARAUJO, givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CAR0203, ou=Number=CD2223865
Fecha: 2025.12.24 11:52:16 -03'00'