

---

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



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION		VERSIÓN 03	
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL			
ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES			
FORMATO:		Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos	
Nº:		92	
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar la Gestión Presupuestaria y administrativa.			
(2) MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
Proceso: GESTION FINANCIERA			
(4) SUBPROCESO: GESTION DE EGRESOS			
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la reducción de las verificaciones y las canalizaciones. Así también disminuir los informes de controles a lo largo del procedimiento.	Mejorar la comunicación con los administradores de contratos, llevando un control via sistema informático, de los pagos y plazos de manera a generar mejores y mayores controles. Reducir la cantidad de tareas y gestionar controles puntuales.
2	Desacuerdo	Prevenir mediante la implementación y capacitación del personal en la gestión de pagos pasos simples y reduciendo la burocracia.	
3	Omisión	Prevenir mediante la implementación de controles específicos y listado de documentos sistematizados.	
<div>Elaborado por:</div> <div><div><div>Firmado digitalmente por PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON</div><div>Fecha: 2025.12.23 17:06:48 -03'00'</div></div><div><div>Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ</div><div>Fecha: 2025.12.24 08:01:23 -03'00'</div></div><div><div>Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ</div><div>Fecha: 2025.12.24 08:10:25 -03'00'</div></div><div><div>Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATIRIP</div><div>Fecha: 2025.12.24 08:36:04 -03'00'</div></div></div>			
<div>Revisado por:</div> <div><div><div>Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO</div><div>Fecha: 2025.12.24 11:31:13 -03'00'</div></div></div>			
Aprobado por el Directorio de la CONATEL			