
POLÍTICA OPERACIONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES



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 : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTION DEL USO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la gestión digital y el uso de la tecnología con la documentación en línea	Implementar mejores controles mediante el uso de tecnología en el control la administración de vehículos y combustibles.
2	Falsedad	Mejorar los controles en cuanto al registro de las chapas en el momento de la carga por códigos de barra.	
3	Hurto	Prevenir mediante la implementación de controles estrictos y rigurosos y políticas de asignación de viajes.	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.24 10:29:53 -03'00'

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.24 10:34:40 -03'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, st=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, sn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C1222865
Fecha: 2025.12.24 11:26:10 -03'00'