



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA  
OPERACIONAL  
DE  
LA  
DIVISIÓN  
DE  
SERVICIOS  
GENERALES**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

CONATEL

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: GESTIÓN DEL USO DE VEHÍCULOS 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	
2	Falsedad	Mejorar los controles en cuanto al registro de las chapas en el momento de la carga por códigos de barra.	Implementar mejores controles mediante el uso de tecnología en el control la administración de vehículos y combustibles.
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  
FERNANDE  
Z CANDIA

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

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUE  
Z

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): c=PY, o=CERTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRONICA, ou=F2,  
sn=ESCURRA CARDOZO  
givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO,  
serialNumber=C1222865  
Fecha: 2025.12.24 11:26:10  
-03'00'