

POLÍTICA **OPERACIONAL** **DE** **LA** **DIVISIÓN** **DE** **PRESUPUESTO**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

VERSION 03

ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Proceso: GESTION FINANCIERA

(4) SUBPROCESO: ELABORACION, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Prevenir mediante la implementación de espacios de retroalimentación y elaboración conjunta de la planificación financiera de la institución.	Sistematizar la elaboración, formulación y programación de la planificación financiera. Capacitación en la utilización del sistema.
2	Incumplimiento	Prevenir mediante la generación de alarmas y recordatorios en el sistema informático institucional.	
3	Error	Prevenir mediante la capacitación constante en la formulación de la planificación financiera institucional	

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

PEDRO
ARNALDO
CHEBLIS
BROZON

Firmado digitalmente por
PEDRO ARNALDO
CHEBLIS BROZON
Fecha: 2025.12.23
17:13:25 -03'00'

NAZIR
MARIA
TORALES
KATRIP

Firmado digitalmente por NAZIR
MARIA TORALES KATRIP
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, ou=TORALES
KATRIP, givenName=NAZIR MARIA,
cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP,
serialNumber=C2222865
Fecha: 2025.12.24 09:26:58 -03'00'

JULIO
ENRIQUE
FERREIRA
AQUINO

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERREIRA AQUINO
Fecha: 2025.12.24
09:32:30 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por
GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2,
ou=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO,
serialNumber=C2222865
Fecha: 2025.12.24 11:36:03 -03'00'