

---

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



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/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

VERSIÓN 03

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Proceso: GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Prevenir mediante la capacitación y la utilización de alarmas y recordatorios de manera a fijar los plazos en las modificaciones presupuestarias	Utilización del sistema informático en la identificación y generación de modificaciones al presupuesto de gastos.
2	Omisión		
3	Desacuerdo		

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

PEDRO  
ARNALDO  
CHEBLIS  
BROZON

Firmado digitalmente por  
PEDRO ARNALDO  
CHEBLIS BROZON  
Fecha: 2025.12.23  
17:18:16 -03'00'

NAZIR  
MARIA  
TORALES  
KATRIP

Firmado digitalmente por  
NAZIR MARIA TORALES KATRIP  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=PY, o=CERTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRONICA, ou=F2,  
sn=TORALES KATRIP,  
givenName=NAZIR MARIA  
TORALES, cn=NAZIR MARIA TORALES  
KATRIP,  
serialNumber=C2904266  
Fecha: 2025.12.24 08:28:55  
-03'00'

JULIO  
ENRIQUE  
FERREIRA  
AQUINO

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERREIRA AQUINO  
Fecha: 2025.12.24  
09:30:49 -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=C12222865  
Fecha: 2025.12.24 11:38:16  
-03'00'