



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**POLÍTICA
OPERACIONAL
DE
LA
DIVISIÓN
DE
PRESUPUESTO**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

VERSIÓN 03

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONAL

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

Nº: 92

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Proceso: GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

No.	(1) Riesgos (Aspéctos 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
ELÉCTRICA, ou=FZ
cn=NAZIR MARIA TORALES
givenName=NAZIR MARIA
cn=NAZIR MARIA TORALES
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
ELÉCTRICA, ou=FZ
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO
serialNumber=C0222865
Fecha: 2025.12.24 11:38:16
-03'00'