

---

# **POLÍTICA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION  
PRINCIPIOS: CONTROL OPERACIONAL  
ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES  
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92  
VERSION 2.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar el sistema de Gestión de Personas  
(1 ) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
(2) PROCESO: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL  
(3) SUBPROCESO: COMPENSACIÓN

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Error	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos.	Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso de la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento. La información debe estar disponible en el archivo del área.
2	Desmotivación		Es responsabilidad de la Gerencia de capital Humano cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso
3	Incumplimiento		Es responsabilidad de la gerencia la oportuna aprobación y remisión de las planillas e informes para su procesamiento en la Gerencia Administrativa Financiera Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar periódicamente el cumplimiento de la gestion de los funcionarios en cada área.

ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA  
Firmado digitalmente por ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA  
Fecha: 2025.12.23 10:16:48 -03'00'  
Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL CARMEN NUÑEZ  
Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, sn=NUÑEZ, givenName=NANCY DEL CARMEN, serialNumber=C11691916, cn=NANCY DEL CARMEN NUÑEZ  
Fecha: 2025.12.23 11:19:11 -03'00'  
HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ  
Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ  
Fecha: 2025.12.24 09:41:00 -03'00'  
Aprobado por: