

**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		<p>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.</p>
2	Desmotivación	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos.	<p>Es responsabilidad de la Gerencia de capital Humano cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso</p> <p>Es responsabilidad de la gerencia la oportuna aprobación y remisión de las planillas e informes para su procesamiento en la Gerencia Administrativa Financiera</p>
3	Incumplimiento		<p>Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar periódicamente el cumplimiento de la gestión de los funcionarios en cada área.</p>

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
Número de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA
SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA
ELECTRÓNICA, sn=NUÑEZ,
givenName=NANCY DEL CARMEN,
serialNumber=CT1691916, 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: