

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CÓDIGO: 02

PROCESO: GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES CÓDIGO: 02,07

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS - ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO CÓDIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
1	Inexactitud en la planificación de los trabajos de la gestión de Territorios Sociales	Realizar la planificación de los trabajos de Regulación de Territorios Sociales, conforme al Presupuesto aprobado.	Actividad vinculada: PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. La GP/OTS cumplirá con la planificación de los trabajos de regularización de Territorios sociales, conforme al cronograma anual establecido.
2	Demora en la gestión de Territorios Sociales	Minimizar el pedido del Proyecto Ejecutivo. Contar con los recursos presupuestarios.	Actividad vinculada: SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS La GP/OTS monitoreará la regularización de los Territorios Sociales, conforme al cronograma anual establecido.
3	Incumplimiento en la gestión de Territorios Sociales	Contar con los recursos presupuestarios requeridos.	Actividad vinculada: CONTROL DE GESTIÓN La GP/OTS gestionará con la Gerencia Financiera, la asignación de recursos presupuestarios, a través de una reprogramación presupuestaria, a fin de dar cumplimiento al cronograma anual establecido.

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 Firma Pers.N° 3688 Fecha:	 Firma Pers.N° 5812 Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 5378 Fecha:	 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 17/08/23	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
GP/OC

Ing. Luis Daniel Torres Figueroa
Gabinete de Presidencia

Pers.N° Fecha: