







INSTITUCIÓN: ESSAP			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN			
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN FORMATO: Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos N°: 92			
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:			
(2) MACROPROCESO: Gestión Técnica de Proyectos		CÓDIGO: GT07	
(3) PROCESO: Ejecución de Proyectos		CÓDIGO: GT07 02	
(4) Subproceso: Fiscalización Técnica		CÓDIGO: GT07 02 02	
Riesgo Relacionado	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
Error	Accionar equivocadamente o desobedecer normas, debido a la acción de las personas o fallas en los equipos por desmotivación, desintereses, falta de recursos y obsolescencia, generando pérdidas, desconfianza e incumplimientos de metas.	Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.	Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar, sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones o gestiones a realizarse.
Elaborado por: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Lic. Sara Lugo Jefa de Dpto de Riesgos y Seguimiento MECIP - essap S.A. </div> <div style="text-align: center;">  Ing. Sonia Cuenca Asesor Técnico Gerencia Técnica MECIP - essap S.A. </div> <div style="text-align: center;">  Lic. Roberto Lopez Maciel Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión MECIP - essap S.A. </div> </div> <div style="text-align: right;">Fecha: 24/08/2018</div>			
Revisado por: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ING. OLIVIA OCAMPOS E. GERENTE TÉCNICO essap sa </div> <div style="text-align: center;">  Abog. Enrique López Acevedo Gerente Control Interno Sistema MECIP MECIP - essap S.A. </div> </div> <div style="text-align: right;">Fecha: 25/08/18</div>			
Aprobado por: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Ing. Natalicio Chase Acosta Presidente essap sa </div> </div> <div style="text-align: right;"> Fecha: 29/10/2018 ACTA CC: 06/18 </div>			