

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.			
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			
Nº: 92			
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Brindar las condiciones optimas de infraestructura tanto de del sistema de producción como en el de distribución de agua potable y alcantarillado			
(2) MACROPROCESO: Gestión Técnica de Proyectos		CÓDIGO: GT07	
(3) PROCESO: Ejecución de Proyectos		CÓDIGO: GT07 02	
(4) Subproceso: Supervisión Técnica		CÓDIGO: GT07 02 03	
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 perdidas, 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:			Fecha: 24/08/2018
 Lic. Sara Lugo Jefa de Dpto de Riesgos y Seguimiento MECIP - essap S.A.			 Ing. Sonia Cuenca Asesor Técnico Gerencia Técnica essap S.A.
			 Lic. Roberto López Maciel Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión MECIP - essap S.A.
Revisado por:			Fecha: 28/08/18
 ING. OLIVAN OCAMPOS E. GERENTE TÉCNICO essap S.A.			 Abog. Enrique López Robredo Gerente Control Interno Sistema MECIP essap S.A.
Aprobado por:			Fecha: 29/10/2018 ACTA CEI 06/18
 Catalina E. Chaso Acosta Presidente essap S.A.			