
	Manual de Operaciones		
	Código: MAN GGER 02	Versión N°: 02	
Reemplaza a: Manual de Procesos y Procedimientos, aprobado por Acta de Directorio N° 49 de fecha 09/12/2019.			

PRESENTACION

El Manual de Operaciones reemplaza al Manual de Procesos y Procedimientos, como consecuencia natural de la revisión planificada, el aprendizaje y el ejercicio constante de la mejora continua, en el contexto del proceso de implementación del sistema de control interno.

La versión ajustada es un compendio de los lineamientos, políticas, normogramas, marcos metodológicos y disposiciones aprobadas gradualmente por el Directorio, necesarios para que los empleados en general puedan orientar la gestión al logro de resultados corporativos teniendo en cuenta los principios del Ambiente de Control, Control de la Planificación, y Control de la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP-2015.

El Equipo Técnico de Control Interno (ETCI), recoge las actuales directivas y unifica criterios de aplicación en la identificación de los procesos, riesgos y procedimientos, considerando que no existe una metodología única para documentar y gestionar los mismos.

El Gerente de Gestión Empresarial y Regulación, responsable del Sistema de Control Interno, agradece a todo el personal comprometido con el cambio de cultura organizacional, que participó en la redacción, revisión y presentación de este material, ya que, sin ellos, ninguna de las actividades encaradas por el Equipo Técnico hubiera sido posible.



COPIA PARA LA WEB