

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2517/2018**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - VERSIÓN 1, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.**

Asunción, 27 de diciembre de 2018.

**VISTO:** La GUÍA 15 del Manual de Implementación del MECIP, *Definición de Macroprocesos/ Procesos/Subprocesos*, el Interno CCCIM/054/2018, remitido al Directorio, por la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP.

**CONSIDERANDO:** Que, la Guía 15 del Manual de Implementación MECIP, establece que el diseño del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS se inicia con la identificación de los Macroprocesos, que constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión proyectada. Con el fin de especificar sus objetivos, en términos de los resultados requeridos para la satisfacción de los clientes y/o grupos de interés, los Macroprocesos se derivan en Procesos/Subprocesos. De allí que el Modelo de Gestión por Procesos establece la identificación de los procesos de la institución, sus respectivas interacciones y la realización de actividades que los operativizan, en una secuencia que agregue valor al cumplimiento de los objetivos de la institución. A su vez, cada actividad utiliza recursos y se gestiona con el fin de permitir que sus insumos se transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo del proceso.

Que, la misma Guía, expone que los objetivos de los Macroprocesos/Procesos que se definen inicialmente, deben ser alineados para garantizar que los objetivos de los primeros se cumplan cabal y totalmente en los objetivos fijados para los segundos. Con este fin, la guía incluye una matriz de relación de Objetivos de los Macroprocesos y Procesos que permite visualizar con mayor claridad el cumplimiento de la correspondencia total entre unos y otros. Finalmente, se construye el Mapa de Procesos, que además de presentar la información anterior, permite visualizar el despliegue y conformación, a su máximo nivel, del Modelo de Gestión por Procesos en Macroprocesos/Procesos/ Subprocesos.

Que, la CONATEL, a través de las Coordinaciones encargadas de la implementación del MECIP, inició el proceso de trabajo conjunto con todas las dependencias de la Institución, definiendo los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos correspondientes, obteniendo como resultado la primera versión del Mapa de Procesos Institucional.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, solicita la aprobación del Mapa de Procesos, Versión 1, a través del Interno CCCIM/054/2018.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre de 2018, Acta N° 56/2018 y en uso de sus atribuciones conferidas por las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y el Decreto N° 14.135/96;

**RESUELVE:**

- Art. 1° APROBAR** el Mapa de Procesos Institucional Versión 1, que se anexa a la presente Resolución.
- Art. 2° INSTRUIR** a todas las dependencias de la Institución, tomar los recaudos necesarios y prestar la colaboración necesaria, para que la implementación del Sistema de Gestión basada en Procesos en la CONATEL, se encamine hacia el cumplimiento de su función constitucional y legal, de la Misión fijada y de la Visión proyectada.
- Art. 3° INSTRUIR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización a todos los funcionarios de la CONATEL, de la Versión 1 del Mapa de Procesos Institucional.
- Art. 4° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ABG. ANDRÉS MANUAL GUBETICH MOJOLI**  
Presidente  
Res. Dir. N° 2517/2018



 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL Versión 1 Aprobado por Resolución Dir. Nº 2517/2018 Nº: 45			
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) Monitoreo y evaluación del avance de implementación del PEI y del POI Redireccionamiento del PEI y del POI	
	GOBERNANZA INSTITUCIONAL	Organización de la gestión gerencial para alcanzar metas y objetivos institucionales Articulación de mejoras en la gestión gerencial	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE LEGISLACIÓN QUE AFECTAN AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES	Identificación de asuntos relacionados a la Legislación que afecta al Sector de las Telecomunicaciones Participación en la elaboración o propuesta de mejoras de los anteproyectos planteados relacionados a la Legislación que afecta al Sector de las Telecomunicaciones Seguimiento de anteproyectos de Legislación que afectan al Sector de las Telecomunicaciones	
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES	Formulación y actualización del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Plan Nacional de Frecuencias Monitoreo y seguimiento de planes y programas Propuesta de estrategias para el desarrollo del sector	
	GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR	Generación de indicadores del mercado de telecomunicaciones. Generación de informes de mercado del sector de telecomunicaciones Estudios de impactos en el Sector de las telecomunicaciones	
	REGULACIÓN ECONÓMICA	Sistema de Control de Precios máximos Regulación de interconexión Verificación del cumplimiento de la normativa del sector en cuanto a competencia y mercados	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	Elaboración de proyectos de universalización empleando el Fondo de Servicios Universales Control y Supervisión de Contratos.	
REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	NORMALIZACIÓN DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Participación en reuniones de organismos internacionales y foros del sector de radiocomunicaciones Revisión y actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) Aplicación de la normativa vigente relativa al uso del espectro radioeléctrico	
	NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	Elaboración o actualización de normas de servicios de radiocomunicaciones Aplicación de la normativa vigente para los servicios de radiocomunicaciones	
	GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS (PNF)	Formulación del Plan Nacional de Frecuencias (PNF) Actualización del Plan Nacional de Frecuencias (PNF) Aplicación del Plan Nacional de Frecuencias (PNF) Evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Frecuencias (PNF)	
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS RECEPTORES DE TV DIGITAL	Registro de equipos receptores de TV Digital Gestión de los sistemas de Laboratorio de Televisión Plan de mejoras	
	OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES	Planificación y Coordinación de estaciones radioeléctricas del Servicio de Radiodifusión Sonora, de Televisión y de Radiodistribución	Planificación y Coordinación de estaciones radioeléctricas de Servicios de Radiocomunicaciones (excepto los de Radiodifusión y Radiodistribución)
		Otorgamiento de Licencias del Servicio de Radiodifusión Sonora, de Televisión y de Radiodistribución	Otorgamiento de Autorizaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora, de Televisión y de Radiodistribución
		Otorgamiento de Autorizaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura	Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de Servicios de Radiocomunicaciones (excepto los de radiodifusión o radiodistribución)
		Verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos de operación de las estaciones radioeléctricas	Verificación del cumplimiento de las obligaciones emanadas de las licencias y autorizaciones
		Gestión de Notificaciones	

  
 Maria Teresa Caballero  
 Coordinadora Equipo MECIP  
 CONATEL

  
 LIC. NORMA ALVAREZ  
 Coordinadora CCI - MECIP  
 CONATEL

  
 Abog. Andrés Gubetich Mojoli  
 Presidente  
 CONATEL

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO					
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL Versión 1      Aprobado por Resolución Dir. N° 2517/2018 N°: 45					
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS			
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	OTORGAMIENTO DE TÍTULO HABILITANTE	Análisis e informe sobre las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones			
		Consolidación de informes de los aspectos regulatorios remitidos por otras dependencias			
		Participación en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual			
		Regulación de contravenciones de licencias			
		Administración de los Planes Técnicos Fundamentales de Numeración y Señalización			
		Participación en la elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones			
	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Análisis de los contratos de interconexión		
			Supervisión de los contratos de Concesión, Licencia o Autorización		
			Elaboración de los soportes necesarios para el juzgamiento y sanciones		
			Coordinación de inspecciones de las instalaciones de los operadores		
			Seguimiento de los planes de contingencia a ser establecidos por el licenciatario		
			Supervisión de normas técnicas de los tratados internacionales en el proceso de seguimiento y control de cumplimiento de obligaciones del licenciatario		
			Supervisión de administración de los Planes Técnicos Fundamentales de Numeración y Señalización		
			Supervisión de cumplimiento de los Planes Técnicos Fundamentales de sincronismo, Enrutamiento y Transmisión		
			HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones
					Análisis de ensayos de laboratorios de los equipos y aparatos de telecomunicaciones
	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	Gestión de trámites administrativos para la emisión de los Certificados de Homologación		
			Elaboración de proyectos de las normas técnicas y reglamentos de los servicios de telecomunicaciones		
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CONTROL DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Análisis del marco reglamentario y normativo de las telecomunicaciones			
		Actualización del marco reglamentario y normativo de las telecomunicaciones			
		Planificación Anual de Actividades de Supervisión y Control			
		Ejecución del Plan Anual de Actividades			
	SUPERVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SUPERVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Seguimiento y Verificación de la Actividades ejecutadas		
			Administración de dispositivos y sistemas de medición		
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	Plan de mejoras			
		Inspecciones técnicas			
		Mediciones de QoS			
		Seguimiento de Planes institucionales			
	GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Planificación anual de trabajo referente a Organismos Internacionales		
			Seguimiento de participación de la representación Institucional		
			Presentación de Informe Final de la delegación comisionada al exterior del país		
			Elaboración de Memorandum de entendimiento con otros Organismos Internacionales		
			Aporte de las membresías internacionales		
			Representación institucional		
Fortalecimiento institucional					
		Realización de eventos			
		Consolidación de informes			
		Matriculación de profesionales técnicos en telecomunicaciones			

  
Ing. María Teresa Caballero  
Coordinadora Equipo MECIP  
CONATEL

  
Lic. NORMA ALVAREZ  
Coordinadora CCI - MECIP  
CONATEL

  
Abog. Andrés Gubetich Mojoli  
Presidente  
CONATEL

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO							
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL Versión 1      Aprobado por Resolución Dir. N° 2517/2018 N°: 45							
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Control y Custodia de Legajos de Pagos Generación de Informes de Rendición de Cuentas					
	GESTIÓN DE TESORERÍA		Gestión de Cobro Gestión de Reclamo Control de Movimientos bancarios Gestión de Egresos Gestión de Transferencias Interinstitucionales				
			GESTIÓN DE CONTABILIDAD		Registro contable de ingresos y egresos Elaboración de informes, financieros y contables		
					GESTIÓN PRESUPUESTO		Formulación y Programación Presupuestaria Modificaciones Presupuestarias Control de Ejecución Presupuestaria Elaboración del Plan Financiero
			GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES				Inventario de Bienes Institucionales Administración de Bienes Patrimoniales Custodia de Bienes Incautados
							GESTIÓN DE BIENES DE CONSUMO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) Gestión de Prevención de Siniestros Administración de los Servicios de Logística Control del uso de Vehículos y Combustible				
			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Planeación Selección del Personal Manejo del Legajo de Personal Inducción y Reinducción Evaluación del Desempeño Capacitación		
					ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		Registro y Control del Personal Compensación Régimen Disciplinario Movimiento del Personal Desvinculación del Personal Bienestar Laboral
	DESARROLLO INSTITUCIONAL						Diagnóstico Organizacional Diseño y rediseño de la Estructura Organizacional Ejecución de proyectos y mejora de manuales de organización y funciones
							GESTIÓN DOCUMENTAL
	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS						
			CUSTODIA DE LA PRODUCCION DOCUMENTAL				
	ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE DIRECTORIO				Ingreso de documentos para su tratamiento en sesiones del Directorio Egreso de documentos con las decisiones tomadas por el Directorio		

  
Ing. Mariana Teresa Caballero  
Coordinadora Equipo MECIP  
CONATEL

  
Lic. NORMA ALVAREZ  
Coordinadora CCI - MECIP  
CONATEL

  
Abog. Andrés Gubetich Mojoli  
Presidente  
CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO				
 <p>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL Versión 1 Aprobado por Resolución Dir. N° 2517/2018 N°: 45</p>				
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS		
ASESORAMIENTO LEGAL	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCION	Representar a la institución en procesos jurisdiccionales		
		Análisis y elaboración de Dictámenes relativos a la regulación.		
		Contestar consultas legales internas.		
GESTIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMOS DE USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SUMARIO ADMINISTRATIVO	Etapas de conciliación y homologación de acuerdos entre el Usuario y el Operador		
		Recibir las denuncias de los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones		
		Sustanciación del trámite sumarial		
GESTIÓN DE LAS TICS INSTITUCIONAL	SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	Asesoramiento a jueces de instrucción para unificar procedimientos		
		Planificación de mantenimiento a los equipos informáticos		
		Ejecución de Mantenimiento		
		Actualización de versiones		
	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Instalación de nuevos Equipos	
			Asistencia permanente a Usuarios	
			Investigación Tecnológica	
			Gestión de la Capacitación	
	CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUDITORÍA INTERNA	Diseño y Desarrollo de sistemas	
			Gestión de Mantenimiento de sistemas	
		CONTROL PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Actualización de página web
				Administración de Servidores
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS EN LAS CONTRATACIONES	Administración de Redes		
		Gestión de la Seguridad Informática		
		Monitoreo de los equipos de Redes		
		Monitoreo del sistema de energía estabilizada		
		Planificación Anual de Auditoría basada en Riesgos		
GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Ejecución de las Auditorías		
		Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del Plan anual de Auditoría		
GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA CONATEL	Autoevaluación integral del sistema de control interno		
		Seguimiento a los planes de mejoramiento funcionales		
	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Elaboración del PAC	
			Seguimiento y modificaciones al PAC	
			Elaboración de las bases para la contratación	
			Convocatoria	
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Evaluación de ofertas		
		Adjudicación del llamado		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Formalización de contratos		
		Monitoreo de Contratos, Garantías y Penalidades		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Atención de protestas en la contratación		
		Gestión de modificaciones contractuales		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Elaboración del Diseño e Implementación del MECIP		
		Gestión de los Eventos Institucionales		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Elaboración del Plan de Comunicación		
		Rendición de Cuenta Institucional		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Atención de pedidos de información pública		
		Asesoramiento en Comunicación Institucional		
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Monitoreo y Control de la seguridad edilicia		
		Atención sobre informes de denuncias		
Elaborado por:	 Lic. María Teresa Caballer Coordinadora Equipo MECIP CONATEL	Fecha: 26/12/18		
Revisado por:	 Lic. NORMA ALVAREZ Coordinadora CCI - MECIP CONATEL	Fecha: 26/12/18		
Aprobado por:		Fecha: 26/12/18		

Abog. Andrés Gubetich Mojoli  
Presidente  
CONATEL