

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 793/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP, EN LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL, PARA EL EJERCICIO 2022.

Asunción, 11 de abril de 2022.

VISTO: La Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, adoptada por Resolución CGR N° 377/2016, la Resolución AGPE N° 326/2019 y correspondiente reglamentación vigente, la Resolución de Directorio N° 296/2022 y el Interno CEM-MECIP N° 005/2022 de la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP de CONATEL.

CONSIDERANDO: Que la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, adoptada por Resolución CGR N° 377/2016, expone que la Máxima Autoridad es responsable de gestionar un sistema de control eficaz y la CONATEL, cumpliendo con este requisito a través del MECIP.

Que la Resolución AGPE N° 326/2019, adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que, la Resolución de Directorio N° 296/2022 aprueba el análisis crítico del sistema de control interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al ejercicio 2021 y se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el directorio, para la implementación de la mejora continua en la institución.

Que la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, remite al Directorio, el Interno CEM-MECIP N° 005/2022, a través de la cual se presenta la propuesta elaborada por la Coordinación del equipo MECIP, del Plan General de Implementación, correspondiente al MECIP de la CONATEL, para el presente ejercicio. Que el mencionado Plan fue elaborado en base a la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, las fechas de cierres de los Portales informáticos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – AGPE, y de la Contraloría General de la República – CGR y teniendo en cuenta la instrucción de la Máxima Autoridad a esta Coordinación, emanada a través de la Resolución DIR N° 295/2021, referente al Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ACSCI correspondiente al ejercicio 2021.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2022, Acta N° 17/2022 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 Plan General de Implementación del MECIP, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para el Ejercicio 2022, de acuerdo al Anexo que se adjunta a la presente Resolución

Art. 2° INSTRUIR a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL, a través de los medios habilitados en la Institución.

Art. 3° Instruir a las Coordinaciones del Comité de Control Interno y del Equipo MECIP, llevar a cabo la coordinación de los trabajos detallados en el Anexo y la socialización del Plan de Trabajo de implementación del MECIP de la CONATEL - Ejercicio 2022, a todos los miembros del Equipo MECIP y Comités conformados en el marco del MECIP.

Art. 4° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente
RD N° 793/2022

A1129629



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

F-PGDI-01

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA - CCCIM	DETALLE DE LAS TAREAS - CCCIM	PRODUCTO / RESULTADO REQUERIDO POR NRM 2015	RESPONSABLE
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Monitoreo de cumplimiento de PEI, POI y PNT. Revisión de la Política de Control Interno (PCI)	Solicitud a las dependencias responsables el resultado del seguimiento de acuerdo a la reglamentación vigente. - Realización de reunión de revisión de la PCI por parte de las Áreas Estratégicas. - Propuesta de ajustes de la PCI, en caso de ser necesario. - Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Documento que evidencie la puesta en conocimiento al Directorio del proceso culminado. Acta de revisión. Resolución de Directorio en caso de modificaciones o Interno DJR con instrucciones del Directorio. Resultado de entrevistas. 	Comité de Seguimiento (PEI y PNT) y Gerencia Administrativa Financiera(POI)
	A.2 Acuerdos y compromisos éticos		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Ética y EADE. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe para el Directorio.	- Acompañamiento al Comité de Ética y EADE para el cumplimiento efectivo de su Plan y cronograma respectivos.	Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP, Gabinete Técnico, Directorio
	A.3 Protocolo de buen gobierno		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Buen Gobierno. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe al Directorio.	- Participación y acompañamiento al Comité de Buen Gobierno, para el cumplimiento efectivo de su Plan y cronograma respectivos.	Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Comité de Buen Gobierno.
	A.4 Política de Gestión del Talento Humano		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe al Directorio, presentado por la GCH	- Verificación del cumplimiento efectivo de su Plan y cronograma respectivos, a los efectos de obtener resultados que garanticen el cumplimiento de la NRM 2015.	Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Gerencia de Capital Humano.

Fecha: 6/4/2022

Elaborado por:

Coordinationes - MECIP

María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Aprobado por:

Fecha:

Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCIM





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

F-PGDI-01

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
B.1	Direccionamiento estratégico		Seguimiento del avance de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-2024	Solicitud de Informes sobre la elaboración del Plan Estratégico Institucional N° 466/2022.	Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Informe remitido a la MAI Resolución de Directorio de aprobación del PEI o Interno DIR Impartiendo instrucciones relacionadas al PEI.	Grupo de Trabajo para la Elaboración del Plan Estratégico 2022-2024. Directorio
			Monitoreo de seguimiento de PEI, POI y PNT.	Solicitud de los resultados del seguimiento de acuerdo a la reglamentación vigente.	Documento que evidencia la puesta en conocimiento al Directorio del proceso culminado.	Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gabinete Técnico - Gerencia Administrativa Financiera.
B.2	Gestión por procesos		Revisión de Mapa de Procesos vigente	Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos para revisión de Mapa de Procesos vigente. Ajustes del Mapa de Procesos, en caso de ser necesario.	Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Formularios de Modificación de mapa de procesos (F-SGP-03) Resolución de Directorio que aprueba nueva versión del Mapa de Procesos o Interno DIR impartiendo Instrucciones.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Directorio.
			Solicitud de Informe sobre la actualización del Normograma Institucional	Verificación de la metodología de actualización según periodicidad. Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Solicitud de Informe a los dueños de Macroprocesos, procesos y subprocesos sobre las actualizaciones realizadas al Normograma. Ajustes y actualización del mismo, en caso de ser necesario.	Propuesta metodológica de actualización del Normograma, en caso de ser necesario. Actas que evidencien el desarrollo de reuniones/talleres. Informe consolidado para el Directorio. Resolución de Directorio que aprueba nueva versión del Normograma o Interno DIR impartiendo Instrucciones.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Directorio.
			Implementación de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados y desarrollados.	Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos para apoyar a las dependencias en la implementación del SGP. Solicitud de Informe semestral del avance de la implementación del SGP a los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Análisis y elaboración de Informe consolidado del avance en la implementación del SGP para presentación al Directorio.	Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres. Formularios de Diagnóstico de implementación de procesos (F-SGP-02) Resolución de Directorio o Interno DIR con instrucciones de la MAI.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Directorio.
		Solicitar a la GOC la contratación de Consultoría para el Desarrollo de la Fase 3 de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos no diseñados.	Definir la metodología a aplicar con relación a los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos no diseñados, de acuerdo al resultado de solicitud de contratación.	Productos desarrollados de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, de acuerdo al resultado de solicitud de contratación.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Directorio	

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL



Lic. Norma Alvarez Nayarro
Coordinadora CGIM

B. COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

F-PGDI-01

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE
B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.3 Estructura organizacional		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano, Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe presentado al Directorio por la GCH.	*Verificación del cumplimiento efectivo de su Plan y cronograma respectivos, a los efectos de obtener resultados que garanticen el cumplimiento de la NRM 2015.	* Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Gerencia de Capital Humano.
	B.4. Identificación y evaluación de riesgos		Revisión del cumplimiento del principio de Identificación y Evaluación de Riesgos con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	*Revisar el cumplimiento del principio de Identificación y Evaluación de Riesgos con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015. * Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos para revisión de Mapa de Procesos vigentes. *Revisar la Identificación y evaluación de riesgos (matrices, criterios, alcances) con los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.	* Informe de revisión para Directorio * Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión * Informe de revisión con documentación respaldatoria. * Resolución de Directorio o interno DIR con instrucciones de la MAI.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.

Fecha:

6/4/2022

Elaborado por:

Coordinaciones - MECIP

[Signature]
Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Fecha:

Aprobado por:



[Signature]
Lid. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCJM



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						F-PGDI-01
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022						
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
C. COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.1 Control operacional	C.1.1 Políticas operacionales	Evaluación de Indicadores y Planes de Mejora en Controles Operacionales	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la Auditoría Interna la evaluación de Indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles. Solicitar a la Auditoría Interna Planes de Mejora. Solicitar a la Auditoría Interna la evaluación de la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la Auditoría Interna 	Auditoría Interna
			Revisión del cumplimiento de la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales aprobados por Resolución Dir. N° 2983/2021, con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisar el cumplimiento del cumplimiento de la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales, con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de revisión 	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
		C.1.2 Procedimientos	Reuniones y Entrevistas sobre Políticas operacionales	<ul style="list-style-type: none"> Definir metodología para efectuar actividades y entrevistas a dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos acerca de las Políticas Operacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Actas que evidencian la realización de reuniones Resultados de Entrevistas. 	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP, Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
			Actualización del Manual de Procedimientos aprobados a través del SGP por Resolución Dir. N° 2934/2021.	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y evaluación de la situación actual en el que se encuentran los Procedimientos Institucionales con base a la Implementación del SGP, con el área afectada. Elaboración Informe al Directorio de los resultados de obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe al Directorio de los resultados obtenidos. Resolución de Directorio o Interno DIR con instrucciones del Directorio. 	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP, Gerencia de Capital Humano Directorio.
		C.1.3 Controles	Revisión de los controles existentes y aprobados	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la Auditoría Interna Planes de Mejoramiento, en caso de desviaciones o cambios a controles existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la Auditoría Interna, Planes de mejoramiento. 	Auditoría Interna
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronogramas, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe presentado al Directorio por la GCH.	<ul style="list-style-type: none"> Verificación del cumplimiento efectivo de su Plan y cronograma respectivos, a los efectos de obtener resultados que garanticen el cumplimiento de la NRM 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma. 	Gerencia de Capital Humano.	



Lic. Norma Avatez Navaito
Coordinadora CCIM

[Signature]
Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						F-PGDI-01	
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022							
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	
C. COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.3 Gestión de la Información	C.3.1 Sistema de información	Informe sobre la implementación de Política de Información, aprobado por Resolución Dir. N° 2891/2020.	*coordinar la continuidad del trabajo iniciado en los ejercicios 2020 y 2021, referente al Sistema de Información Institucional.	*Evidencias de cumplimiento de avance de la implementación del Sistema de Información en la CONATEL.	Departamento de Informática	
		C.3.2 Control de documentos	Relevamiento de las Políticas, Procedimientos, Matrices, Tablas de Datos etc.	*Realización de entrevistas a funcionarios de las distintas dependencias de la Institución a los efectos de relevar la existencia de Políticas, Procedimientos, Matrices, Tablas de Datos etc, que se encuentren disponibles para su uso y que se encuentren debidamente aprobada y protegida.	* Resultado de entrevistas con los funcionarios. * Observación	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.	
	C.4 Comunicación	C.4.1 Comunicación Interna	Informe de la Implementación del Sistema Informático Integrado K2B de la Institución	* Solicitud de Informe de la Implementación del Sistema Informático Integrado de la Institución, de acuerdo al Análisis Crítico del SCI. * Solicitud de Informe de gestión cumplimiento.	* Informe de la Implementación del Sistema Informático Integrado de la Institución	*Evidencias de cumplimiento de avance de la implementación del Manual de Comunicación	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Equipo Sistema Integrado K2B
		C.4.2 Comunicación externa	Informe sobre la implementación del Manual de Comunicación (Comunicación Externa)	*Solicitud de Informe referente a la Política de Comunicación	*Evidencias de cumplimiento de avance de la implementación del Manual de Comunicación	División de Comunicación Social	
	C.4 Comunicación	C.4.3 Rendición de cuentas	Entrevistas a funcionarios de distintos niveles	*Realización de entrevistas a funcionarios de las distintas dependencias de la Institución a los efectos de relevar la efectividad de la reglamentación vigente en materia de comunicación.	* Informe de Resultado de las Entrevistas a funcionarios de las distintas dependencias de la Institución.	División de Comunicación Social	
			Solicitud del Plan de Trabajo y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano	* Solicitar el Plan de Trabajo y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano	* Informe de seguimiento y evidencia documental.	Comité de Rendición de Cuentas	

Fecha: 6/1/2022

Elaborado por:

Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:

ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL.

Lic. Norma Alvarado Mavario
Coordinadora OCIM





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



ANEXO RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0022

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
D. COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACIÓN	D.1 Seguimiento y medición del control interno		Seguimiento de la implementación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Telecomunicaciones - POI	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de informe de seguimiento de implementación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Telecomunicaciones (basado en indicadores), elevados a la MAM por parte de los respectivos responsables, según los plazos establecidos en la reglamentación vigente. Revisar los indicadores del Sistema de Gestión por Procesos, a los efectos de verificar la efectividad de los mismos. Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos para revisión de los indicadores del Sistema de Gestión por Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento de implementación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Telecomunicaciones y POI Resolución de Directorio o Interno DIR con Instrucciones del Directorio. 	Gabinete Técnico Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia Administrativa - Financiera
	D.2 Auditoría Interna		Revisión de los indicadores del Sistema de Gestión por Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a las dependencias dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados, los reportes generados en base a los indicadores a ser incluidos en el Informe Semestral de implementación del SGP. 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores correctamente diseñados Reportes generados 	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP - Dueños de Macroprocesos y Subprocesos
			Solicitud de Reportes generados con base a los indicadores			Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP - Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
			Solicitud a la Auditoría Interna de documentos que respaldan el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la Auditoría Interna de documentos que respaldan el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno) Procedimientos documentados y aprobados Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes Definición de criterios de auditoría Planes e Informes de Auditoría Interna Papeles de Trabajo Actas de Reunión (inicial, final) Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos Planes de Mejoramiento Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento 	Auditoría Interna Institucional

Fecha: 6/4/2022

Elaborado por: Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:

María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Lia Norma Alvarez Navarro
Coordinadora C&M





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
E. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA	E.1 Análisis crítico del sistema de control interno		Seguimiento de Análisis Crítico del SCI	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar la verificación del cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad, para implementar mejoras en el Segundo Semestre del presente ejercicio e informar al Comité de Control Interno (Directorio), al respecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del Análisis Crítico del SCI, del periodo anterior. 	Directorio -Directivo Responsable MECIP Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
			Coordinación de Elaboración del Análisis Crítico del SCI	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar la elaboración el Análisis Crítico del SCI correspondiente al Segundo Semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por Resolución de Directorio. 	Directorio -Directivo Responsable MECIP Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
	E.2 Mejora continua		Solicitud de Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual) a las áreas responsables. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora 	Auditoría Interna Institucional. Gerencia de Capital Humano
Carga del Portal MECIP - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Todos los componentes.			Proceso de carga de los documentos recopilados de todas las dependencias de la Institución.	Ingreso al Portal a través de usuarios habilitados por la Contraloría y la AGPE, para su carga correspondiente.	Portal Informático cargado y puesto a disposición de la Auditoría Interna para su verificación.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP Coordinación del Equipo MECIP
Recopilación, archivo y publicación en Intranet y Página Web Institucional, de documentos respaldatorios de la implementación del MECIP en la CONATEL.			Proceso de archivo digital de los documentos que respaldan la implementación.	Escaneo de documentos obtenidos en papel y archivo conjunto en formato digital con los documentos remitidos por correo institucional, sistema integrado K2B, Intranet institucional, etc.	Archivo disponible para acceso del Directorio, Auditoría Interna, Entes Superiores de Control y grupos de interés en general.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP Coordinación del Equipo MECIP



[Signature]
Lic. Norma Álvarez Navarro
Coordinadora CCIM
CONATEL

[Signature]
Lic. Norma Álvarez Navarro
Coordinadora CCIM



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



COMONENTE		PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP							
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022							
			Implementación del Sistema de Calidad en la Institución	Evaluación preliminar para la implementación del Sistema de Calidad en la Institución	Evaluar el proceso Gestión de Calidad Institucional aprobado, para la implementación según posibilidades en el presente ejercicio fiscal.	Informe de Diagnóstico	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
			Seguimiento semestral del Plan Anual de Trabajo	Proceso de seguimiento al Plan Anual de Trabajo MECIP, en base a Indicadores	Revisión de cumplimiento del Plan de Trabajo MECIP, en base a Indicadores.	Informe semestral de seguimiento al Plan de Trabajo MECIP para elevar al Directorio, para Análisis Crítico del SCI.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Directivo Responsable MECIP
			Taller de Capacitación para funcionarios de la CONATEL, sobre implementación de los componentes del MECIP	Organización y desarrollo de talleres para funcionarios de la Institución.	*Solicitud de aprobación del Directorio y de designación de funcionarios para asistir a los talleres.	Funcionarios capacitados en principios básicos de la NRM 2015 y en los avances del MECIP en la CONATEL	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Coordinación del Equipo MECIP

Fecha:

6/4/2022

Elaborado por:

Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:



[Signature]
 Lic. Norma Álvarez Navarrete
 Coordinadora CCIM

[Signature]
 Lic. María Teresa Caballero
 Coordinadora Equipo MECIP
 CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

F-PGDI-02

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	CRONOGRAMA													
				ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.		
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)		Monitoreo de seguimiento de PEL, POI y PNT.					X							X		
		A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisión de la Política de Control Interno (PCI)					X							X		
	A.2 Acuerdos y compromisos éticos		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Ética y EADE. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe para el Directorio.				X							X			
	A.3 Protocolo de buen gobierno		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Buen Gobierno. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe al Directorio.				X							X			
	A.4 Política de Gestión del Talento Humano		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe al Directorio, presentado por la GCH.				X							X			
B. EFICIENCIA EN CONTROL DE LA PLANTILLA	B.1 Direccinamiento estratégico		Seguimiento del avance de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-2024					X							X		
			Monitoreo de seguimiento de PEL, POI y PNT.						X							X	
	B.2 Gestión por procesos		Revisión de Mapa de Procesos vigente (4 Reuniones)						X	X					X	X	
			Solicitud de Informe sobre la actualización del Normograma Institucional (2 Reuniones)						X						X		
			Implementación de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados y desarrollados. (6 Reuniones)				X	X	X			X	X	X			
			Solicitar a la GOC la contratación de Consultoría para el Desarrollo de la Fase 3 de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos no diseñados.				X										
	B.3 Estructura organizacional		Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe presentado al Directorio por la GCH.					X							X		
	B.4. Identificación y evaluación de riesgos		Revisión del cumplimiento del principio de Identificación y Evaluación de Riesgos con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015 (5 Reuniones)				X	X	X			X	X				
	C. COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.1 Control operacional		Evaluación de indicadores y Planes de Mejora en Controles Operacionales (3 Reuniones)				X	X						X		
			C.1.1 Políticas operacionales		Revisión del cumplimiento de la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales aprobados por Resolución Dir. N° 2983/2021, con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015 (4 reuniones)				X	X				X	X		
				Reuniones y Entrevistas sobre Políticas operacionales (4 reuniones)				X	X				X	X			
C.1.2 Procedimientos				Actualización del Manual de Procedimientos aprobados a través del SGP por Resolución Dir. N° 2934/2021. (4 Reuniones)				X	X				X	X			
C.1.3 Controles			Revisión de los controles existentes y aprobados (4 Reuniones)				X	X				X	X				
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia			Solicitud de elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de Capital Humano. Seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma, en base a la Norma de Requisitos Mínimos 2015. Informe presentado al Directorio por la GCH.				X								X		
C.3 Gestión de la Información		C.3.1 Sistema de Información		Desarrollar Política de Información, basada en los procesos desarrollados y aprobados por la Máxima Autoridad.						X	X	X	X	X	X	X	
		C.3.2 Control de documentos		Relevamiento de las Políticas, Procedimientos, Matrices, Tablas de Datos etc. Informe de la Implementación del Sistema Informático Integrado K2B de la Institución				X							X		
C.4 Comunicación		C.4.1 Comunicación interna		Informe sobre la Implementación del Manual de Comunicación (Comunicación Interna)				X	X	X				X	X		
		C.4.2 Comunicación externa		Análisis de metodología de recolección de no conformidades o reclamos acerca de la comunicación interna y externa Entrevistas a funcionarios de distintos niveles				X							X		
C.4 Comunicación		C.4.3 Rendición de cuentas		Solicitud del Plan de Trabajo y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano					X						X		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. María Teresa Caballero
 Coordinadora Equipo MECIP
 CONATEL

[Handwritten signature]
 Lic. Norma Alvarez Navarro
 Coordinadora UCCIM





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - EJERCICIO 2022

F-PGD-02

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	CRONOGRAMA												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D. COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACIÓN	D.1 Seguimiento y medición del control interno		Seguimiento de la Implementación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Telecomunicaciones - POI												X	
			Revisión de los indicadores del Sistema de Gestión por Procesos (2 Reuniones)												X	
			Solicitud de Reportes generados con base a los Indicadores												X	
	D.2 Auditoría Interna		Solicitud a la Auditoría Interna de documentos que respaldan el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015												X	
			Seguimiento de Análisis Crítico del SCI												X	
			Coordinación de Elaboración del Análisis Crítico del SCI												X	
E. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA	E.2 Mejora continua		Solicitud de Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o Individual)											X		
			Proceso de carga de los documentos recopilados de todas las dependencias de la Institución.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Proceso de archivo digital de los documentos que respaldan la implementación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Implementación del Sistema de Calidad en la Institución	Evaluación preliminar para la implementación del Sistema de Calidad en la Institución	Sujeto a disposiciones legales.													
	Seguimiento semestral del Plan Anual de Trabajo	Proceso de seguimiento al Plan Anual de Trabajo MECIP, en base a Indicadores							X						X	
	Taller de Capacitación para funcionarios de la CONATEL, sobre implementación de los componentes del MECIP	Organización y desarrollo de talleres para funcionarios de la Institución.												X	X	X

Fecha: 06/02/22

Elaborado por: *[Signature]* Coordinaciones - MECIP

[Signature]
Lic. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCIM

Fecha:

Aprobado por: *[Signature]*
Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

