

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0378/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP, EN LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL, PARA EL EJERCICIO 2023.

Asunción, 22 de febrero de 2023.

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 CCCIM/015/2023 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° 0221/2023 aprueba el análisis crítico del sistema de control interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al ejercicio 2022 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 para el ejercicio 2023.

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° 0221/2023, referente al Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ACSCI correspondiente al ejercicio 2022.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2023, Acta N° 08/2023 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 2023, 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 2023, a todos los miembros del Equipo MECIP, y Comités conformados en el marco del MECIP.

Art. 3° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente

RD N° 0378/2023

A1133909



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023							F-PGDI-01
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA - CCCIM	DETALLE DE LAS TAREAS - CCCIM	RECURSOS	PRODUCTO / RESULTADO REQUERIDO POR NRM 2015	RESPONSABLE
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)		Monitoreo de seguimiento de PEI, POI y PNT.	Solicitud a las dependencias responsables el resultado del seguimiento de acuerdo a la reglamentación vigente.		• Documento que evidencie la puesta en conocimiento al Directorio del proceso culminado.	Comités de Seguimiento (PEI y PNT) y Gerencia Administrativa Financiera (POI)
		A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisión de la Política de Control Interno (PCI)	• Realización de reunión de revisión de la PCI por parte de las Áreas Estratégicas. • Propuesta de ajustes de las PCI, en caso de ser necesario. • Coordinar con la Auditoría Interna, Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Acta de revisión. • Resolución de Directorio en caso de modificaciones o Interno DIR con Instrucciones del Directorio. -Resultado de entrevistas.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Gabinete Técnico. Directorio
	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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Comité de Ética. EADE.
	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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Gerencia de Capital Humano.

Fecha:

Elaborado por: Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:



Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREAS	RECURSOS	INDICADOR	RESPONSABLE
B. COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.1 Direccionamiento estratégico		Seguimiento del avance del Plan Estratégico Institucional 2022-2024	Solicitud de informes sobre el avance del Plan Estratégico Institucional 2022-2024, en cumplimiento a la Resolución Directorio N° 406/2022.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Informe remitido a la MAI • Interno DIR impartiendo instrucciones relacionadas al PEI.	Gabinete Técnico
			Monitoreo de seguimiento de PEI, POI y PNT.	Solicitud de los resultados del seguimiento de acuerdo a la reglamentación vigente.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Documento que evidencie la puesta en conocimiento al Directorio del proceso culminado.	Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gabinete Técnico - Gerencia Administrativa Financiera.
			Seguimiento al Plan de Trabajo de las Áreas Institucionales	Solicitud de informes sobre el avance del Plan de Trabajo de las áreas Institucionales	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Documento que evidencie el avance al Plan de Trabajo	Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Directorio.
			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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Formularios de Modificación de mapa de procesos (FSGP-03) • Resolución de Directorio que apruebe 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	• Solicitud de Informe a los dueños de Macroprocesos, procesos y subprocesos sobre las actualizaciones realizadas al Normograma. • Verificación de la metodología de actualización según periodicidad. • Reuniones/Talleres con dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. • Ajustes y actualización del mismo, en caso de ser necesario.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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 apruebe nueva versión del Normograma o Interno DIR impartiendo instrucciones.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. Directorio.
	B.2 Gestión por procesos		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 SOP. • Solicitud de Informe semestral de avance de implementación del SOP a los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos. • Análisis y elaboración de Informe consolidado del avance en la implementación del SOP para presentación al Directorio.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres. • Formularios de Diagnóstico de Implementación de procesos (FSGP-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.
			Trabajo en conjunto con la Consultoría para el Desarrollo de la Fase 3 de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos no diseñados.	• Cronograma de Trabajo	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Productos desarrollados de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, de acuerdo al Contrato	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Directorio

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023							F-PGDI-01
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREAS	RECURSOS	INDICADOR	RESPONSABLE
B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.3 Estructura organizacional		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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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 vigente. • Revisar la identificación y evaluación de riesgos (matrices, criterios, alcance) con los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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:

Elaborado por: Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por: 
Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023							F-PGDI-01
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	RECURSOS	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	•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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	•Informes de la Auditoría Interna	Auditoría Interna
			Revisión del cumplimiento de la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales aprobados por Resolución Directorio Vigente con base a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	•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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Informe de revisión	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
			Reuniones y Entrevistas sobre Políticas operacionales	•Definir metodología para efectuar actividades y entrevistas a dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos acerca de las Políticas Operacionales.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	•Actas que evidencien la realización de reuniones •Resultados de Entrevistas.	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
	C.1 Control operacional	C.1.2 Procedimientos	Actualización del Manual de Procedimientos aprobados a través del SGP por Resolución Dir. N° 2934/2021.	•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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	•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.
			Revisión de los controles existentes y aprobados	•Solicitar a la Auditoría Interna Planes de Mejoramiento, en caso de desviaciones o cambios a controles existentes.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	•Informes de la Auditoría Interna, Planes de mejoramiento.	Auditoría Interna
			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 NRW 2015.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• Evidencias de cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma.	Gerencia de Capital Humano.
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	C.2 Competencia, formación y toma de conciencia						

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023

F-PGDI-01

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	RECURSOS	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 referente al Ssistema de Información Institucional.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	*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 encuentran disponibles para su uso y que se encuentre debidamente aprobada y protegida.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	* Resultado de entrevistas con los funcionarios. * Observación	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP.
			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 SCL. * Solicitud de Informe de gestión/ cumplimiento.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	*Informe de la implementación del Sistema Informático Integrado de la Institución	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Equipo Sistema Integrado K2B
	C.4 Comunicación	C.4.1 Comunicación interna	Informe sobre la implementación del Manual de Comunicación (Comunicación Interna)	*Solicitud de Informe referente a la Política de Comunicación	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	*Evidencias de cumplimiento de avance de la implementación del Manual de Comunicación	División de Comunicación Social
		C.4.2 Comunicación externa	Informe sobre la implementación del Manual de Comunicación (Comunicación Externa)	*Solicitud de Informe referente a la Política de Comunicación	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	*Evidencias de cumplimiento de avance de la implementación del Manual de Comunicación	División de Comunicación Social
		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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	* Informe de Resultado de las Entrevistas a funcionarios de las distintas dependencias de la Institución.	División de Comunicación Social
	C.4 Comunicación	C.4.3 Rendición de cuentas	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	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	* Informe de seguimiento y evidencia documental.	Comité de Rendición de Cuentas

Fecha:

Fecha:

Elaborado por:

Aprobado por:

Coordinaciones - MECIP

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023							F-PGDI-01
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	RECURSOS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE
II. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA	E.1 Análisis crítico del sistema de control interno		Seguimiento de Análisis Crítico del SCI	• 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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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	• Coordinar la elaboración el Análisis Crítico del SCI correspondiente al Segundo Semestre.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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)	• Solicitar Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual) a las áreas responsables.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	• 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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	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
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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	Informe de Diagnostico	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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	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	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook, Proyector Recursos Financieros: SI (para la confección de Certificados) Recursos Humanos: 3 personas	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
Elaborado por:				Coordinaciones - MECIP			
Fecha:							
Aprobado por: RD N° 0378/2023				Ing. Juan Carlos Cuarte Duré			
Fecha:							



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2023							F-PGDI-01
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	RECURSOS	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	Solicitud de Informe de seguimiento de implementación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Telecomunicaciones (basado en Indicadores), elevados a la MAI por parte de los respectivos responsables, según los plazos establecidos en la reglamentación vigente.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	- 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 Financiero
			Revisión de los indicadores del Sistema de Gestión por Procesos	- 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	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	Indicadores correctamente diseñados	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y subprocesos
			Solicitud de Reportes generados con base a los indicadores	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.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	Reportes generados	Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. Dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
	D.2 Auditoría Interna		Solicitud a la Auditoría Interna de documentos que respaldan el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	Solicitar a la Auditoría Interna de documentos que respaldan el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.	Recursos Físicos: Computadoras, Notebook Recursos Financieros: No Recursos Humanos: 3 personas	- Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI - Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno) - Procedimientos documentados/s 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:

Elaborado por:

Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:


Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL															
CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2022				F-PGDI-02											
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	CRONOGRAMA											
				EN.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)		Monitoreo de seguimiento de PEI, 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. COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.1 Direccionamiento estratégico		Seguimiento del avance de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-2024				X							X	
			Monitoreo de seguimiento de PEI, 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.				X							X	
			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					X						X	
			Entrevistas a funcionarios de distintos niveles							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	
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							X	
			Revisión de los Indicadores del Sistema de Gestión por Procesos (2 Reuniones)				X							X	
			Solicitud de Reportes generados con base a los indicadores				X							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							X	



 Ing. Juan Carlos Duarte Duré

 Presidente

 CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2022

F-PGDI-02

COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTO	ACCIÓN / TAREA	CRONOGRAMA											
E. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA	E.1 Análisis crítico del sistema de control interno		Seguimiento de Análisis Crítico del SCI				X						X		
			Coordinación de Elaboración del Análisis Crítico del SCI				X					X			
	E.2 Mejora continua		Solicitud de Planes de Mejoramiento (Institucional, funcional y/o individual)				X						X		
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.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Recopilación, archivo y publicación en Intranet y Página Web Institucional, de documentos respaldatorios de la Implementación del Control Interno en la CONATEL.			Proceso de archivo digital de los documentos que respaldan la implementación.	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 Control Interno			Organización y desarrollo de talleres para funcionarios de la Institución.						X		X	X			

Fecha:

Elaborado por:

Coordinaciones - MECIP

Fecha:

Aprobado por:




Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL