

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3104/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - VERSIÓN 2, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY –MECIP 2015.

Asunción, 19 de diciembre de 2019.

VISTO: La Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay –MECIP 2015, aprobadas por Resolución CGR N° 377/2016, la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez – MECIP 2015 aprobada por Resolución CGR N° 147/2019, y el Interno CCCIM/124/2019, remitido al Directorio, por la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP.

CONSIDERANDO: Que la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno, expone que las Institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos.

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, obteniendo como resultado la segunda versión del Mapa de Procesos Institucional.

Que la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, solicita la aprobación del Mapa de Procesos, Versión 2, a través del Interno CCCIM/124/2019.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019, Acta N° 54/2019 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;

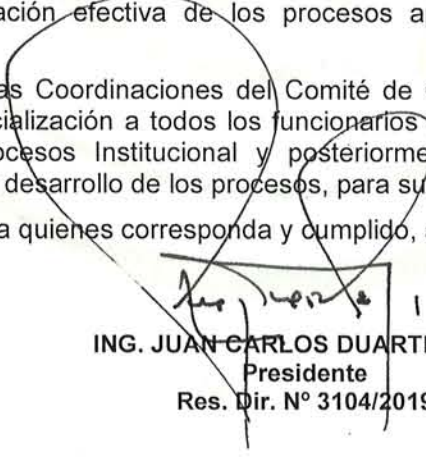
RESUELVE:

Art. 1° APROBAR el Mapa de Procesos Institucional Versión 2, 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, a través de la implementación efectiva de los procesos aprobados por la Máxima Autoridad Institucional.

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 2 del Mapa de Procesos Institucional y posteriormente proceder a la presentación al Directorio, del desarrollo de los procesos, para su correspondiente aprobación.

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


ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente

Res. Dir. N° 3104/2019





ANEXO RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 3104/2019

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MAPA DE PROCESOS - Versión 2.0

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: MAPA DE PROCESOS
 Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales
		Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales
	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Implementación del Sistema de Control Interno
		Coordinación de la Rendición de Cuentas Institucional
		Implementación de la Gestión de Calidad
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA	Formulación, seguimiento y control de Planes del Sector
		Regulación de Precios
		Estadísticas y Estudios de Mercado
		Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	Elaboración de proyectos de universalización
		Control y supervisión de proyectos de universalización
	REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Planificación y coordinación de canales / estaciones radioeléctricas
Formulación y actualización del Plan Nacional de Frecuencias		
ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte
		Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública
		Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones
		Registro de Receptores de TV Digital
	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN	Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte
		Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones por Licitación Pública
		Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones
		Homologación de Equipos de Telecomunicaciones





ANEXO RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3104/2019

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MAPA DE PROCESOS - Versión 2.0

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: MAPA DE PROCESOS
 N°: 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones
		Ejecución del Plan de Supervisión y Control
		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control
		Administración de dispositivos y sistemas de medición
GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional
		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional
	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Gestión de Atención al Público
		Gestión de Protección al Usuario
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	Generación de Informes de Rendición de Cuentas
		Gestión de Ingresos
		Gestión de Egresos
		Elaboración de informes, financieros y contables
		Formulación y Programación Presupuestaria
	Modificaciones Presupuestarias	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administración de Bienes Patrimoniales
		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 CAPITAL HUMANO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Planeación
		Selección del Personal
		Inducción y Reinducción
		Evaluación del Desempeño
		Movimiento del Personal
		Desarrollo Organizacional
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Capacitación
		Compensación
		Régimen Disciplinario
		Jubilación y Retiro
		Bienestar Laboral
GESTIÓN DOCUMENTAL	CUSTODIA DE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	Gestión del archivo activo
		Gestión del archivo histórico

(Handwritten signature)





ANEXO RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3104/2019
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MAPA DE PROCESOS - Versión 2.0

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
N°: 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
ASESORAMIENTO LEGAL	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCION	Representar a la institución en procesos jurisdiccionales
	SUMARIO ADMINISTRATIVO	Sustanciación del trámite sumarial
GESTIÓN DE LAS TICS	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Diseño, programación e implementación de Sistemas
	GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO	Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos Asistencia Técnica a Usuarios
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Administración de la infraestructura tecnologica Gestión de la Seguridad Informática
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUDITORÍA INTERNA	Planificación Anual de Auditoría
		Ejecución de las Auditorías
		Seguimiento de Auditoría
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del PAC Seguimiento y modificaciones al PAC
	GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Convocatoria
	GESTIÓN DE CONTRATOS	Formalización de contratos Monitoreo de Contratos, Garantías y Penalidades Administración de Conflictos en las contrataciones
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	Comunicación Institucional Comunicación Pública
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	Gestión del Riesgo de Corrupción Gestión del acceso ciudadano a la información pública

Elaborado por: Líderes y Miembros del Equipo MECIP, Coordinación Equipo MECIP y la Consultora Bogado Tabacman.

Verificado por: Coordinación del Comité de Control Interno

Aprobado por:

