

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.

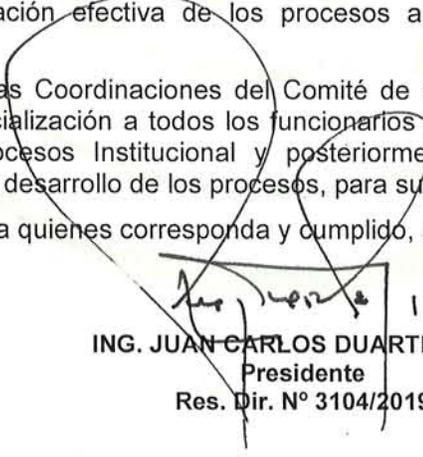
Que la CONATEL, a través de las Coordinaciones encargadas de la implementación del MECIP, inició el proceso de trabajo conjunto con todas las dependencias de la Institución, obteniendo como resultado la segunda versión del Mapa de Procesos Institucional.

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 |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Modificaciones Presupuestarias |
| | | Administración de Bienes Patrimoniales |
| | | Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) |
| | | Gestión de Prevención de Siniestros |
| | | Administración de los Servicios de Logística |
| 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
Nº: 45

| MACROPROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASESORAMIENTO LEGAL | ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN | 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:

