

## RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2964/2020

### **POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 4.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.**

Asunción, 16 de diciembre de 2020.

**VISTO:** La Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, aprobada por la Resolución CGR N° 377/2016, la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez – MECIP 2015, aprobada por Resolución CGR N° 147/2019, la Resolución AGPE N° 326/2019, la Resolución de Directorio N° 657/2020 de fecha 02 de abril de 2020 y el Interno CCCIM/097/2020, remitido al Directorio, por la Coordinación del Comité de Control Interno-MECIP.

**CONSIDERANDO:** Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 aprobada por Resolución CGR N° 377/2016 y la Resolución AGPE N° 326/2020, establecen las pautas para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades públicas del Paraguay sujeta a la Ley N° 1535/99.

Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 aprobada por la Resolución CGR N° 377/2016, establece que la institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos y debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la continua identificación y evaluación de sus riesgos.

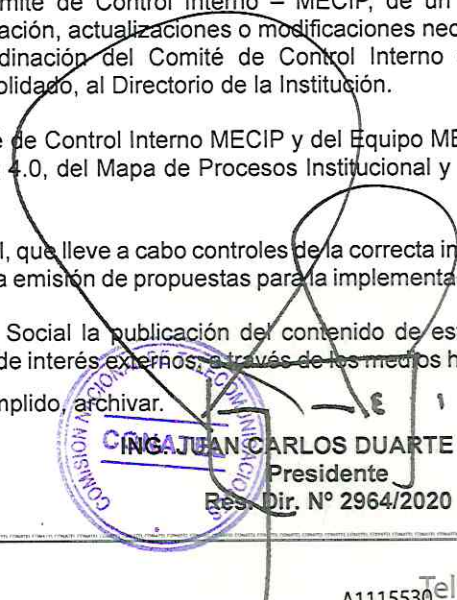
Que la Resolución de Directorio N° 657/2020 *“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 3.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.”*

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/097/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, informa que los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos han presentado su informe correspondiente al Primer Semestre del ejercicio 2020, sobre el avance en la implementación del Sistema de Gestión por Procesos, así como también las actualizaciones o modificaciones necesarias para su correcta aplicación y pone a consideración del Directorio la propuesta del Mapa de Procesos Institucional - Versión 4.0 y como consecuencia, también de las propuestas de modificaciones en los Procesos/Subprocesos, presentadas por algunas dependencias, a ser aprobados por Resoluciones de Directorio.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020, Acta N° 59/2020 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 4.0, que forma parte como anexo de la presente Resolución.
- Art. 2°** **INSTRUIR** a todos los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, que tomen los recaudos y presten la colaboración necesaria, para que la implementación del Sistema de Gestión basado 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 y difundan el contenido de esta resolución, a los funcionarios de todos los niveles de sus dependencias.
- Art.3°** **INSTRUIR** a todos los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados a través de este Mapa, la presentación a la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, de un informe con periodicidad semestral, sobre el avance de la implementación, actualizaciones o modificaciones necesarias para su correcta y efectiva aplicación. Asimismo, a la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, se instruye la presentación de un informe semestral consolidado, al Directorio de la Institución.
- Art. 4°** **INSTRUIR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización a los miembros del Equipo MECIP, de la Versión 4.0, del Mapa de Procesos Institucional y el acompañamiento en su correspondiente implementación.
- Art. 5°** **INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional, que lleve a cabo controles de la correcta implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Institución y la emisión de propuestas para la implementación de la mejora continua.
- Art.6°** **INSTRUIR** a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL y a los grupos de interés externos, a través de los medios habilitados en la Institución.
- Art. 7°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

  
**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE.**  
Presidente  
Res. Dir. N° 2964/2020





MAPA DE PROCESOS - Versión 4.0

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> Dueño: Directorio	<b>GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> Dueño: Gabinete Técnico	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Dueño: Gabinete Técnico
		Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Dueño: Gabinete Técnico
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL</b> Dueño: Coordinación del Comité de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno Dueño: Coordinación del Equipo MECIP
		Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Dueño: Coordinación del Equipo MECIP
<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueños: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones	<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA</b> Dueño: Departamento de Planificación	Formulación, Seguimiento y Control de Planes del Sector Dueños: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación
		Regulación de Precios Dueño: Departamento de Planificación
		Estadísticas y Estudios de Mercado Dueño: Departamento de Planificación
	<b>ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN</b> Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización	Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones Dueños: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación - Unidad de Reglamentación y Normalización
		Elaboración de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización
		Control y Supervisión de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización
<b>REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO</b> Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	Planificación y Coordinación de Canales / Estaciones Radioeléctricas Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento de Ingeniería del Espectro	
	Formulación y actualización del Plan Nacional de Frecuencias Dueño: Departamento de Ingeniería del Espectro	
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueños: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES</b> Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
		Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública Dueño: Departamento de Radiodifusión
		Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Dueño: Departamento de Radiodifusión
		Registro de Receptores de TV Digital Dueño: Departamento de Radiodifusión
	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN</b> Dueños: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
		Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones por Licitación Pública Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
		Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones Dueño: Departamento de Obligaciones
		Homologación de Equipos de Telecomunicaciones Dueño: Departamento de Reglamentación y Homologación







MAPA DE PROCESOS - Versión 4.0

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueño: Gerencia de Supervisión y Control	<b>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS</b> Dueños: Departamento de Control del Espectro Departamento de Supervisión de Redes y Servicios	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones Dueños: Gerencia de Supervisión y Control - Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Ejecución del Plan de Supervisión y Control Dueños: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Dueños: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Administración de dispositivos y sistemas de medición Dueños: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
<b>GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES</b> Dueño: Gerencia Internacional e Interinstitucional	<b>GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b> Dueños: Departamento de Relaciones Internacionales - Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional Dueño: Departamento de Relaciones Internacionales
		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional Dueño: Departamento de Relaciones Interinstitucionales
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> Dueño: Gerencia Administrativa Financiera	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> Dueño: Departamento Financiero	Generación de Informes de Rendición de Cuentas Dueño: Unidad de Rendición de Cuentas
		Gestión de Ingresos Dueño: División de Tesorería
		Gestión de Egresos Dueño: División de Tesorería
		Elaboración de informes, financieros y contables Dueño: División de Contabilidad
		Formulación y Programación Presupuestaria Dueño: División de Presupuesto
		Modificaciones Presupuestarias Dueño: División de Presupuesto
	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> Dueño: Departamento Administrativo	Administración de Bienes Patrimoniales Dueño: División de Patrimonio
		Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) Dueño: División de Servicios Generales
		Gestión de Prevención de Siniestros Dueños: Unidad de Prevención de Siniestros y Unidad de Seguridad
		Administración de los Servicios de Logística Dueño: División de Servicios Generales
<b>GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO</b> Dueño: Gerencia de Capital Humano	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b> Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano	Planeación Dueños: Gerencia de Capital Humano - Departamento de Gestión del Talento Humano - Departamento de Administración del Personal
		Selección del Personal Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
		Inducción y Reinducción Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
		Evaluación del Desempeño Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
		Movimiento del Personal Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
		Desarrollo Organizacional Dueño: Unidad de Desarrollo Institucional
		Capacitación Dueño: Unidad de Desarrollo Institucional
		Compensación Dueño: Departamento de Administración del Personal
	<b>GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b> Dueño: Departamento de Administración del Personal	Régimen Disciplinario Dueño: Departamento de Administración del Personal
		Jubilación y Retiro Dueño: Departamento de Administración del Personal
		Bienestar Laboral Dueño: Unidad de Bienestar Laboral







## MAPA DE PROCESOS - Versión 4.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Dueño: Secretaría General	<b>CUSTODIA DE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL</b> Dueño: Departamento de Gestión Administrativa	Gestión del archivo activo Dueño: Departamento de Gestión Administrativa
		Gestión del archivo histórico Dueño: Departamento de Gestión Administrativa
<b>ASESORAMIENTO LEGAL</b> Dueño: Asesoría Legal	<b>ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN</b> Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos	Representar a la institución en procesos jurisdiccionales Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos
	<b>SUMARIO ADMINISTRATIVO</b> Dueño: División de Sumarios Administrativos	Sustanciación del trámite sumarial Dueño: División de Sumarios Administrativos
	<b>GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueños: Unidad Centro de Atención al Público - División de Quejas y Reclamos	Gestión de Atención al Público Dueño: Unidad Centro de Atención al Público
Gestión de Protección al Usuario Dueño: División de Quejas y Reclamos		
<b>CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b> Dueño: Auditoría Interna	<b>AUDITORÍA INTERNA</b> Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Planificación Anual de Auditoría Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera
		Ejecución de las Auditorías Dueños: Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera
		Seguimiento de Auditoría Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> Dueño: Gerencia Operativa de Contrataciones	<b>PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones	Elaboración del PAC Dueño: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
		Seguimiento y modificaciones al PAC Dueño: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
	<b>GESTIÓN PRECONTRACTUAL</b> Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones	Convocatoria Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones
		Formalización de contratos Dueño: Departamento de Contratos
		Monitoreo de Contratos, Garantías y Penalidades Dueño: Departamento de Contratos
		Administración de Conflictos en las contrataciones Dueño: Departamento de Contratos
<b>GESTIÓN DE LAS TICS</b> Dueño: Departamento de Informática	<b>DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS</b> Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo	Diseño, programación e implementación de Sistemas Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo
	<b>GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO</b> Dueño: Unidad de Soporte Técnico	Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos Dueño: Unidad de Soporte Técnico
		Asistencia Técnica a Usuarios Dueño: Unidad de Soporte Técnico
<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b> Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	Administración de la infraestructura tecnológica Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	
	Gestión de la Seguridad Informática Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	
<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b> Dueño: División de Comunicación Social	<b>COMUNICACIÓN</b> Dueño: División de Comunicación Social	Comunicación Institucional Dueño: División de Comunicación Social
		Comunicación Pública Dueño: División de Comunicación Social
	<b>GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN</b> Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Gestión del Riesgo de Corrupción Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción
Gestión del acceso ciudadano a la información pública Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción		

Obs.: Este Mapa de Procesos fue elaborado por la Coordinación del Equipo MECIP, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.

Elaborado por: Coordinación del Equipo MECIP Fecha: 11 de diciembre de 2020

Verificado por: Coordinación del Comité de Control Interno Fecha: 11 de diciembre de 2020

Aprobado por:  Fecha: 16 de diciembre de 2020