

RESOLUCIÓN 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.

Asunción, 02 de abril 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, el Decreto 2991 de fecha 06 de diciembre de 2019 y el Interno CCCIM/26/2020, remitido al Directorio, por la Coordinación del Comité de Control Interno-MECIP.

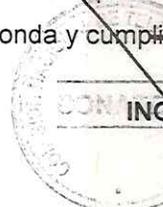
CONSIDERANDO: Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno, expone que las Instituciones deben orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del el Interno CCCIM/26/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, informa que la CONATEL, a través del Contrato N° 15/2019 suscrito con la firma unipersonal Bogado Tabacman contrató los servicios de consultoría para los trabajos de implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Institución y que a través de la Coordinaciones encargadas de la implementación del MECIP, ha presentado el informe final en cuya Fase 2 se incluyó el desarrollo de 12 Procesos y 34 Subprocesos elaborados conjunto con todas las dependencias de la Institución y además se incluye la tercera versión del Mapa de Procesos Institucional que tuvo modificaciones, debido a la emisión del Decreto 2991/2019 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL «MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO», SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO"

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha de 02 de abril de 2020, Acta N° 15/2020 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 3.0, que forma parte como anexo de la presente Resolución.
- Art. 2°** **INSTRUIR** a todas las dependencias de la Institución, tomar los recaudos y prestar 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.
- Art.3°** **INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional, llevar a cabo controles de la correcta implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Institución y la elaboración de planes de mejoramiento correspondientes.
- Art. 4°** **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. 5°** **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 3.0, del Mapa de Procesos Institucional y su correspondiente acompañamiento en la implementación.
- Art. 6°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.


ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE.
Presidente
Res Dir. N° 657/2020



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 3.0

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

| MACROPROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS |
|--|--|--|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Dueño: Directorio | GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 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 |
| | GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL Dueño: Coordinación del Comité de Control Interno | Implementación del Sistema de Control Interno Dueño: Coordinación del Equipo MECIP |
| | | Implementación de la Gestión de Calidad Dueño: Coordinación del Equipo MECIP |
| REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Dueños: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones | REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA 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 |
| | | Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones Dueño: Departamento de Planificación |
| | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización | Elaboración de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización |
| | | Control y Supervisión de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización |
| REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 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 Dueños: Departamento de Ingeniería del Espectro - Departamento de Radiodifusión | |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Dueños: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones | GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones - Departamento Ingeniería del Espectro | 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 Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones - Departamento Ingeniería del Espectro |
| | | 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 |
| | | Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones |
| | GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN Dueños: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación | 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 |



CONATEL
 Carlos Duarte Duré
 Presidente
 CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 3.0

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

| MACROPROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS |
|--|--|--|
| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES Dueño: Gerencia de Supervisión y Control | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS 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 |
| GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Dueño: Gerencia Internacional e Interinstitucional | GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 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 |
| | GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Dueños: Centro de Atención al Público - División de Quejas y Reclamos | Gestión de Atención al Público Dueño: Centro de Atención al Público |
| | | Gestión de Protección al Usuario Dueño: División de Quejas y Reclamos |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Dueño: Gerencia Administrativa Financiera | GESTIÓN FINANCIERA 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 |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Dueño: Departamento Administrativo | Modificaciones Presupuestarias Dueño: División de Presupuesto |
| | | 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 |
| GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Dueño: Gerencia de Capital Humano | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 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 |
| | GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Dueño: Departamento de Administración del Personal | Capacitación Dueño: Unidad de Desarrollo Institucional |
| | | Compensación 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 |
| | | |



Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente
 CONATEL

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****MAPA DE PROCESOS - Versión 3.0****COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015**

| MACROPROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS |
|---|---|---|
| GESTIÓN DOCUMENTAL Dueño: Secretaria General | CUSTODIA DE LA PRODUCCION DOCUMENTAL Dueño: Departamento de Gestión Administrativa | Gestión del archivo activo Dueño: Departamento de Gestión Administrativa |
| | | Gestión del archivo histórico Dueño: Departamento de Gestión Administrativa |
| ASESORAMIENTO LEGAL Dueño: Asesoría Legal | ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCION Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos | Representar a la institución en procesos jurisdiccionales Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos |
| | | SUMARIO ADMINISTRATIVO Dueño: Departamento de Sumarios Administrativos |
| GESTIÓN DE LAS TICS Dueño: Departamento de Informática | DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo | Diseño, programación e implementación de Sistemas Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo |
| | GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO 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 |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Dueño: Unidad de Redes y Seguridad | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Dueño: Unidad de Redes y Seguridad | Administración de la infraestructura tecnologica Dueño: Unidad de Redes y Seguridad |
| | | Gestión de la Seguridad Informática Dueño: Unidad de Redes y Seguridad |
| CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Dueño: Auditoría Interna | AUDITORÍA INTERNA Dueños: 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: Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera |
| GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Dueño: Gerencia Operativa de Contrataciones | PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 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 |
| | GESTIÓN DE CONTRATOS Dueño: Departamento de Contratos | GESTIÓN PRECONTRACTUAL Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones |
| Formalización de contratos Dueño: Departamento de Contratos | | |
| Monitoreo de Contratos, Garantías y Penalidades Dueño: Departamento de Contratos | | |
| GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Social Dueño: División de Comunicación Social | COMUNICACIÓN Dueño: División de Comunicación Social | Comunicación Institucional Dueño: División de Comunicación Social |
| | | Comunicación Pública Dueño: División de Comunicación Social |
| | | GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 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 desarrollado por la Coordinación del Equipo MECIP, la Firma Unipersonal Bogado Tabacman según Contrato N°15/2019, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.

Elaborado por: Coordinación del Equipo MECIP

Fecha: 18 de marzo de 2020

Verificado por: Coordinación del Comité de Control Interno MECIP

Fecha: 18 de marzo de 2020

Aprobado por:

Fecha: 02 de abril de 2020

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL