

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2049/2021

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - VERSION 5.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.

Asunción, 08 de setiembre de 2021.

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° 2964/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 y la Providencia CCCIM/007/2021, 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° 2964/2020, aprueba el mapa de procesos institucional versión 4.0, en el marco de la implementación del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015.”

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través de la Providencia CCCIM/007/2021 de fecha 06 de setiembre de 2021, solicita los buenos oficios del Señor Presidente, a los efectos de poner a consideración de los Miembros del Directorio el informe desarrollado por la Coordinación del Equipo MECIP, sobre el avance de la implementación del sistema de gestión por procesos, gestión de riesgos, políticas operacionales, controles e indicadores, durante el primer semestre del ejercicio 2021, cuyo insumo constituyen los formatos en los cuales los dueños exponen su opinión sobre la necesidad o no, de modificación de los formatos de todo el contexto analizado. A la vez solicita, que luego de su verificación y aprobación correspondiente, el Directorio remita el informe presentado, a la Auditoría Interna Institucional para llevar a cabo el seguimiento a la implementación de todos los formatos aprobados, durante el primer semestre del ejercicio 2021, y si lo considera prudente emita propuestas de mejoras al Sistema de Gestión por Procesos- SGP.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 08 de setiembre 2021, Acta N° 39/2021 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 5.0, 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 5.0, 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° 2049/2021



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 5.0



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 del Sistema 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 - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	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 Dueños: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación - Unidad de Reglamentación y Normalización
	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 Dueño: Departamento de Ingeniería del Espectro	
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 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
	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 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





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 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
		Modificaciones Presupuestarias Dueño: División de Presupuesto
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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
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
		Capacitación Dueño: Unidad de Desarrollo Institucional
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Dueño: Departamento de Administración del Personal	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





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 5.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN DOCUMENTAL Dueño: Secretaría 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: División de Sumarios Administrativos	Sustanciación del trámite sumarial Dueño: División de Sumarios Administrativos
	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Dueños: Unidad del Centro de Atención al Público - División de Quejas y Reclamos	Gestión de Atención al Público Dueño: Unidad del Centro de Atención al Público
Gestión de Protección al Usuario Dueño: División de Quejas y Reclamos		
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Dueño: Auditoría Interna	AUDITORÍA INTERNA 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
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	Convocatoria Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones
		Formalización de contratos Dueño: Departamento de Contratos
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
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	Asistencia Técnica a Usuarios Dueño: Unidad de Soporte Técnico
Administración de la infraestructura tecnologica Dueño: Unidad de Redes y Seguridad		
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 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.: El Mapa de Procesos fue elaborado por la Coordinación del Equipo MECIP, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.

Aprobado por:



Fecha: