

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



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 |
| | 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 |
| | | Control del uso de Vehículos y Combustible 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 PRECONTRACTUAL 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 |
| 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 | Administración de la infraestructura tecnológica Dueño: Unidad de Redes y Seguridad Gestión de la Seguridad Informática 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: