

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1600/2022.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 7.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.

Asunción, 27 de julio de 2022.

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° 3051/2021 y el Interno CCCIM/037/2022, 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.

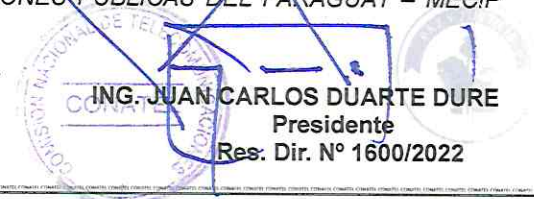
Que la Resolución de Directorio N° 3051/2021 *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 6.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015."*

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/037/2022 de fecha 25 de julio de 2022, informa que los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos han presentado su informe correspondiente al Primer Semestre del ejercicio 2022, 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 7.0.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2022, Acta N° 32/2022 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 7.0, 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 7.0, del Mapa de Procesos Institucional y el acompañamiento en su correspondiente implementación.
- Art. 5°** **INSTRUIR** a la Auditoria 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°** **ABROGAR** la Resolución de Directorio N° 3051/2021 *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 6.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015."*
- Art. 8°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.




ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente
Res. Dir. N° 1600/2022

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
MAPA DE PROCESOS - Versión 7.0		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS		
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
MACROPROCESOS MISIONALES		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
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
	ADMINISTRACION 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
		Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
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 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
		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
	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN Dueños: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	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
		Homologación de Equipos de Telecomunicaciones Dueño: Departamento de Reglamentación y Homologación



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
MAPA DE PROCESOS - Versión 7.0		
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
MACROPROCESOS DE APOYO		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA Dueño: Gerencia Administrativa Financiera	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Dueño: Departamento Administrativo	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
		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
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		
Régimen Disciplinario Dueño: Departamento de Administración del Personal		
Jubilación y Retiro Dueño: Departamento de Administración del Personal		
GESTIÓN DOCUMENTAL Dueño: Secretaría General	CUSTODIA DE LA PRODUCCION DOCUMENTAL Dueño: Departamento de Gestión Administrativa	Bienestar Laboral Dueño: Unidad de Bienestar Laboral
		Gestión del archivo activo Dueño: Departamento de Gestión Administrativa
		Gestión del archivo histórico Dueño: Departamento de Gestión Administrativa

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
MAPA DE PROCESOS - Versión 7.0		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
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	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
	GESTIÓN DE CONTRATOS Dueño: Departamento de Contratos	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 ADMINISTRACIÓN 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 tecnologica 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.

