

**RESOLUCIÓN 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.**

Asunción, 30 de diciembre 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° 2049/2021 de fecha 08 de setiembre de 2021 y el Interno CCCIM/076/2021, 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° 2049/2020 *“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.”*

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/076/2021 de fecha 29 de diciembre de 2021, informa que los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos han presentado su informe correspondiente al Segundo Semestre del ejercicio 2021, 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 6.0.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2021, Acta N° 59/2021 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 6.0, 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 6.0, 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.



**MERARDO DANIEL GARCIA AMARILLA**  
Presidente Interino  
Res. Dir. N° 3051/2021



## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## MAPA DE PROCESOS - Versión 6.0



## COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS</b>		
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
<b>MACROPROCESOS MISIONALES</b>		
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
	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





## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## MAPA DE PROCESOS - Versión 6.0



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





## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## MAPA DE PROCESOS - Versión 6.0



## 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 PROTECCION 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
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
	GESTIÓN PRECONTRACTUAL Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones	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
		Monitoreo de Contratos, Garantías y Penalidades Dueño: Departamento de Contratos
GESTIÓN DE LAS TICS Dueño: Departamento de Informática	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo	Administración de Conflictos en las contrataciones Dueño: Departamento de Contratos
	GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Dueño: Unidad de Soporte Técnico	Diseño, programación e implementación de Sistemas Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos Dueño: Unidad de Soporte Técnico
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Dueño: División de Comunicación Social	COMUNICACIÓN Dueño: División de Comunicación Social	Asistencia Técnica a Usuarios Dueño: Unidad de Soporte Técnico
		Administración de la infraestructura tecnológica Dueño: Unidad de Redes y Seguridad
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Gestión de la Seguridad Informática Dueño: Unidad de Redes y Seguridad
		Comunicación Institucional Dueño: División de Comunicación Social
		Comunicación Pública Dueño: División de Comunicación Social
		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:

