

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2883/2022**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 8.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.**

Asunción, 28 de diciembre 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° 1600/2022 y el Interno CCCIM/071/2022, 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° 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.”*

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/071/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022, informa que los dueños de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos han presentado su informe correspondiente al Segundo 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 8.0.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2022, Acta N° 69/2022 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 8.0, 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 difundidos.



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 8.0, 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°** **ABROGAR** la Resolución de 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.”*
- Art. 8°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ**  
Presidente  
Res. Dir. N° 2883/2022

A1136443



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 8.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	
<b>MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS</b>			
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> Dueño: Directorio	<b>GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> Dueño: Gabinete Técnico	<b>Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales</b> Dueño: Gabinete Técnico	
		<b>Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales</b> Dueño: Gabinete Técnico	
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL</b> Dueño: Coordinación del Comité de Control Interno	<b>Implementación del Sistema de Control Interno</b> Dueño: Coordinación del Equipo MECIP	
		<b>Implementación del Sistema de la Gestión de Calidad</b> Dueño: Coordinación del Equipo MECIP	
<b>MACROPROCESOS MISIONALES</b>			
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	
<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueños: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA</b> Dueño: Departamento de Planificación	<b>Formulación, Seguimiento y Control de Planes del Sector</b> Dueños: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación	
		<b>Regulación de Precios</b> Dueño: Departamento de Planificación	
		<b>Estadísticas y Estudios de Mercado</b> Dueño: Departamento de Planificación	
		<b>Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones</b> Dueños: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación - Unidad de Reglamentación y Normalización	
	<b>ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN</b> Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización	<b>Elaboración de Proyectos de Universalización</b> Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización	
		<b>Control y Supervisión de Proyectos de Universalización</b> Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización	
<b>REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO</b> Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	<b>REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO</b> Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	<b>Planificación y Coordinación de Canales / Estaciones Radioeléctricas</b> Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento de Ingeniería del Espectro	
		<b>Formulación y actualización del Plan Nacional de Frecuencias</b> Dueño: Departamento de Ingeniería del Espectro	
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> Dueños: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES</b> Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	<b>Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte</b> Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	
		<b>Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública</b> Dueño: Departamento de Radiodifusión	
		<b>Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones</b> Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	
		<b>Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones</b> Dueño: Departamento de Radiodifusión	
		<b>Registro de Receptores de TV Digital</b> Dueño: Departamento de Radiodifusión	
		<b>Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte</b> Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones	
	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN</b> Dueños: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN</b> Dueños: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	<b>Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones por Licitación Pública</b> Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
			<b>Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones</b> Dueño: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
			<b>Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones</b> Dueño: Departamento de Obligaciones
			<b>Homologación de Equipos de Telecomunicaciones</b> Dueño: Departamento de Reglamentación y Homologación





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 8.0



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>GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO</b> Dueño: Gerencia de Capital Humano	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b> Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano	<b>Control del uso de Vehículos y Combustible</b> Dueño: División de Servicios Generales
		<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



 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> 		
<b>MAPA DE PROCESOS - Versión 8.0</b>		
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015</b>		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> Dueño: Gerencia Operativa de Contrataciones	<b>PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> 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
	<b>GESTIÓN PRECONTRACTUAL</b> Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones	Convocatoria Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones
	<b>GESTIÓN DE CONTRATOS</b> 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
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Dueño: Secretaría General	<b>CUSTODIA DE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL</b> Dueño: Departamento de Gestión Administrativa	<b>Gestión del archivo activo</b> Dueño: Departamento de Gestión Administrativa <b>Gestión del archivo histórico</b> Dueño: Departamento de Gestión Administrativa
<b>ASESORAMIENTO LEGAL</b> Dueño: Asesoría Legal	<b>ASESORAMIENTO LEGAL A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCION</b> Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos	<b>Representar a la institución en procesos jurisdiccionales</b> Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos
	<b>SUMARIO ADMINISTRATIVO</b> Dueño: División de Sumarios Administrativos	<b>Sustanciación del trámite sumarial</b> Dueño: División de Sumarios Administrativos
	<b>GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>Gestión de Atención al Público</b> Dueño: Unidad del Centro de Atención al Público <b>Gestión de Protección al Usuario</b> Dueño: División de Quejas y Reclamos
<b>CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b> Dueño: Auditoría Interna	<b>AUDITORÍA INTERNA</b> Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	<b>Planificación Anual de Auditoría</b> Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera <b>Ejecución de las Auditorías</b> Dueños: Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera <b>Seguimiento de Auditoría</b> Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera
<b>GESTIÓN DE LAS TICS</b> Dueño: Departamento de Informática	<b>DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS</b> Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo	<b>Diseño, programación e implementación de Sistemas</b> Dueño: Unidad de Investigación y Desarrollo
	<b>GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO</b> Dueño: Unidad de Soporte Técnico	<b>Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos</b> Dueño: Unidad de Soporte Técnico <b>Asistencia Técnica a Usuarios</b> Dueño: Unidad de Soporte Técnico
	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b> Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	<b>Administración de la infraestructura tecnologica</b> Dueño: Unidad de Redes y Seguridad <b>Gestión de la Seguridad Informática</b> Dueño: Unidad de Redes y Seguridad
<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b> Dueño: División de Comunicación Social	<b>COMUNICACIÓN</b> Dueño: División de Comunicación Social	<b>Comunicación Institucional</b> Dueño: División de Comunicación Social <b>Comunicación Pública</b> Dueño: División de Comunicación Social
	<b>GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN</b> Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	<b>Gestión del Riesgo de Corrupción</b> Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción <b>Gestión del acceso ciudadano a la información pública</b> 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.

