

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3316/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 9.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.

Asunción, 13 de diciembre de 2023.

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° 2883/2022 y el Interno CCCIM/105/2023, 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° 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.”*

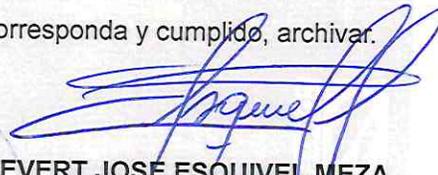
Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/0105/2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, informa que en el marco de la Contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica ara la implementación de la Gestión basada por Procesos, de la identificación de riesgos, políticas operacionales, procedimientos, controles e indicadores en la CONATEL, fase 3, se presenta la propuesta del Mapa de Procesos Institucional - Versión 9.0 y pone a consideración del Directorio

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2023, Acta N° 63/2023 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 9.0, 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 9.0, 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° 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.*”
- Art. 8°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ABG. EVERT JOSÉ ESQUIVEL MEZA
Presidente Interino
Res. Dir. N° 3316/2023

A1141134



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 9.0



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
	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización	Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones Dueño: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación
		Elaboración de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización
		Control y Supervisión de Proyectos de Universalización Dueño: Departamento de Proyectos de Universalización
	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Dueño: Gerencia de Radiocomunicaciones	Planificación y Coordinación de Frecuencias/Canales y Estaciones Radioeléctricas Dueños: Departamento de Radiodifusión - Departamento de Ingeniería del Espectro
		Formulación y actualización del Plan Nacional de atribución de Frecuencias (PNAF) 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 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 Dueños: Gabinete Técnico - Gerencia 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
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 CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES - SATURIO RIOS Dueños: Departamento de Relaciones Interinstitucionales / DR11 - Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios / MTSR	Adquisición de nuevo acervo y Conservación del acervo existente del museo Dueño: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios / MTSR
		Investigación de la historia de las telecomunicaciones en el país Dueño: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios / MTSR
	Educación histórica, patrimonial y cultural para todos los públicos Dueño: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios / MTSR	





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 9.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
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 Dueño: Departamento Administrativo	Gestión de Egresos Dueño: División de Tesorería
		Elaboración de informes, financieros y contables Dueño: División de Contabilidad
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano	Elaboración, Formulación y Programación Presupuestaria Dueño: División de Presupuesto
		Modificaciones Presupuestarias Dueño: División de Presupuesto
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Dueño: Departamento de Administración del Personal	Administración de Bienes Patrimoniales Dueño: División de Patrimonio
		Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) Dueño: División de Servicios Generales
	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Dueño: Gerencia de Capital Humano	Gestión de Prevención de Sinistros Dueños: Unidad de Prevención de Sinistros y Unidad de Seguridad
		Administración de los Servicios de Logística Dueño: División de Servicios Generales
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Dueño: Departamento de Administración del Personal	Control del uso de Vehículos y Combustible Dueño: División de Servicios Generales
		Planeación Dueños: Gerencia de Capital Humano - Departamento de Gestión del Talento Humano - Departamento de Administración del Personal
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Dueño: Gerencia Operativa de Contrataciones	PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Dueño: Departamento de Gestión de Contrataciones	Selección del Personal Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
	GESTIÓN CONTRACTUAL Dueño: Departamento de Contratos	Inducción y Reinducción Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
GESTIÓN DOCUMENTAL Dueño: Secretaría General	RECEPCION, DISTRIBUCION, PRODUCCION Y ARCHIVO DOCUMENTAL Dueño: Departamento de Gestión Administrativa / Departamento de Gestión Técnica	Evaluación del Desempeño Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
		Desarrollo Organizacional Dueño: Departamento de Gestión del Talento Humano
	GESTIÓN JURIDICA Dueño: Asesor Legal	Capacitación Dueño: Unidad de Desarrollo Institucional
		Compensación Dueño: Departamento de Administración del Personal
	GESTIÓN DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Dueño: División de Quejas y Reclamos	Jubilación y Retiro Dueño: Departamento de Administración del Personal
		Bienestar Laboral Dueño: Unidad de Bienestar Laboral
ASESORAMIENTO, INFORMACION Y ORIENTACION Dueño: Asesoría Legal	GESTIÓN DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Dueño: División de Quejas y Reclamos	Elaboración del PAC Dueño: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
		Elaboración de condiciones y requisitos en las compras Dueño: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Dueño: Auditoría Interna	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Compras y Adjudicaciones Dueño: Unidad de Gestión de Contratos
		Administración de Contratos Dueño: Administrador de Contrato
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Recepción Documental Dueño: Departamento de Gestión Técnica
		Gestión de organización de sesiones del directorio Dueño: Departamento de Gestión Administrativa
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Producción Documental Dueño: Departamento de Gestión Administrativa / Departamento de Gestión Técnica
		Gestión de las notificaciones institucionales Dueño: Unidad de Gestión Documentaria
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Gestión de Archivo de la Secretaría General Dueño: Unidad de Archivo
		Asesoramiento Legal Dueño: División de Asuntos Legales
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Instrucción de Sumario Administrativo Dueño: División de Sumarios Administrativos
		Representación jurídica Dueño: Departamento de Asuntos Jurídicos
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Gestión de Atención al Público Dueño: Unidad del Centro de Atención al Público
		Gestión de Protección al Usuario Dueño: División de Quejas y Reclamos
	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
	AUDITORÍA INTERNA Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Seguimiento de Auditoría Dueños: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 9.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
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 Asistencia Técnica a Usuarios de software 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 de hardware Dueño: Unidad de Soporte Técnico
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Dueño: Unidad de Redes y Seguridad	Administración de la infraestructura de red Dueño: Unidad de Redes y Seguridad Administración 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 Interna Dueño: División de Comunicación Social Comunicación externa Dueño: División de Comunicación Social Gestión de la logística de comunicación Dueño: División de Comunicación Social
		Rendición de Cuentas Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - División de Comunicación Social
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Fomento de la integridad y ética pública Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del Riesgo de Corrupción Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión de Transparencia activa Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción
		Gestión del acceso ciudadano a la información pública (Transparencia pasiva) Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción
PROTOCOLO Y CEREMONIAL Dueño: División de Protocolo	Gestión de denuncias e investigación interna de posibles hechos de corrupción Dueño: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del Portocolo y Ceremonial Institucional Dueño: División de Protocolo	

Obs.: El Mapa de Procesos fue elaborado por la Coordinación del Equipo MECIP, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.

