

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3382/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES – VESIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO; CUYO DUEÑO ES EL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

Asunción, 21 de diciembre de 2023.

VISTO: El Decreto N° 962 del 27 de noviembre de 2008, la Resolución CGR N° 425/2008 del 9 de mayo de 2008, la Resolución CGR N° 377/2016 de fecha 13 de mayo de 2016, la Resolución Directorio N° 3316/2023, la Resolución Directorio N° 657-1/2020 y el Interno CCCI/129/2023 del 19 de diciembre de 2023, presentado por la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, y;

CONSIDERANDO: Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962 del 27 de noviembre de 2008, aprueba la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay sujeta a la Ley N° 1535/99.

Que, la Resolución CGR N° 425/2008 del 9 de mayo de 2008, establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno de las instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

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, a través de la Resolución Directorio N° 3316/2023 de fecha 13 de diciembre de 2023, se aprueba el Mapa de Procesos Institucional – Versión 9.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP y la Resolución Directorio N° 657-1/2020 que aprueba El Proceso Gestión de la Planificación Institucional Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Dirección Estratégico.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/129/2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos del Gabinete Técnico y las Coordinaciones del MECIP, desarrollados por los funcionarios responsables de cada dependencia y solicita la aprobación de los mismos a través de Resolución de Directorio.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2023, Acta N° 64/2023 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** la actualización del **Subproceso Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales – Versión 1.0 del Proceso Gestión de la Planificación Institucional** correspondiente al **Macroproceso Direccionamiento Estratégico**; cuyo dueño es el Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, ajustado a la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, de acuerdo a los documentos que forman parte de la presente Resolución como Anexo.
- Art. 2°** **INSTRUIR** a todos los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, la implementación efectiva de los formatos caracterizados, que servirán como herramienta clave para la documentación, evaluación, control y mejora continua de los procesos internos de la institución.
- Art. 3°** **INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional el control y evaluación del cumplimiento de los procesos aprobados en la presente Resolución y la emisión de propuestas de mejora continua.
- Art. 4°** **ENCOMENDAR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización a las áreas afectadas y a todos los funcionarios de la CONATEL, del proceso aprobado.
- Art. 5°** **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. 6°** **DEROGAR** la Resolución Directorio N° 657-1/2020 que aprueba El Proceso Gestión de la Planificación Institucional – Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Direccionamiento Estratégico.
- Art. 7°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 3382/2023

A1141273

MACROPROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

DUEÑO: DIRECTORIO.

PROCESO

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

DUEÑO: GABINETE TÉCNICO.

SUBPROCESO

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.

DUEÑO: GABINETE TÉCNICO.

FORMATOS DESARROLLADOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS, RIESGOS, POLÍTICAS OPERACIONALES, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES E INDICADORES.



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos

Nº: 37

VERSION: 2

(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso		(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Apoyo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.	X		Directorio
Elaborado por: _____ Fecha: _____				
Revisado por: <i>Victor Martinez</i> g. Victor Martínez Coordinador Gabinete Técnico CONATEL Fecha: 15 DEC 2023				
Aprobado por: _____ Fecha: _____				



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

VERSION: 2

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO:

Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.

(3) Proceso - Código

(4)
Objetivo

(5)
Cargo Responsable

Gestión de la Planificación Institucional

Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades y la correcta asignación de recursos para lograr una gestión comprometida con los resultados.

Coordinador
Gabinete Técnico

Elaborado por:

Fecha:


Victor Martinez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por:

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

VERSION: 2

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

OBJETIVO:

Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.

Subproceso

Objetivo

Cargo Responsable

Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Elaborar participativamente los planes institucionales y su programación, en forma sinérgica, con la utilización de herramientas metodológicas apropiadas, teniendo en cuenta los requerimientos de los diferentes grupos de interés, orientada a facilitar la ejecución.

Coordinador
Gabinete Técnico

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.

Coordinador
Gabinete Técnico

Elaborado por:

Fecha:

Victor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por:

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

VERSION: 2


MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, de Programas Institucionales, Proyectos Institucionales asignados al Gabinete Técnico</p>	<p>Se debe describir los mecanismos a utilizar para el monitoreo y evaluación de la implementación del PEI, POI, Programas y Proyectos de la CONATEL.</p> <p>Establecer los tipos de procedimientos de control, supervisión y medición a realizar, adecuados a las características de los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p>Especificaciones mínimas de ejecución requeridas en los plazos que abarcan los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p>Información a producir en los plazos establecidos.</p> <p>Las metas numéricas y cualitativas, indicadores, impactos y resultados que serán monitoreados e informados, así como herramientas de recolección de datos, métodos responsabilidades requeridas para el seguimiento y evaluación de la ejecución del PEI, POI, programas y proyectos institucionales.</p> <p>El mecanismo debe considerar controles programados, rutinarios y no programados (de oficio, a solicitud de otras Gerencias de la Institución, controles especiales a solicitud de otras instituciones).</p> <p>Los informes de Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, deberán ser presentados al Directorio y las Gerencias de la Institución.</p> <p>Los informes de Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, sirven de sustento para gestionar la provisión de los recursos humanos, financieros, logísticos, otros.</p>	<p>Internos: Directorio, Presidencia, todas las Gerencias de la institución</p> <p>Externos: Ciudadanía en general</p>

Elaborado por: Fecha:


Victor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por: Fecha: 15 DEC 2023

Aprobado por: Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION: 2

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:


Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales	Actualizados Oficiales Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación Disponible en formato digital	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes
Informaciones institucionales cuantitativas y cualitativas referentes a la ejecución del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales	Actualizadas Oficiales Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación Disponible en formato digital	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.
Marco legal nacional del sector telecomunicaciones	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables Actualizado	Externos: Gaceta Oficial
Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)	Oficial Actualizado Disponible en la pagina web de la institución	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.

Elaborado por:

Recursos requeridos: Humanos, Tecnológicos, Materiales y Logísticos Y Financieros
Fecha:

Revisado por:


Director Martínez
Coordinador
Cabinete Técnico
CONATEL

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
N°: 48

VERSION: 2

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

OBJETIVO: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades y la correcta asignación de recursos para lograr una gestión comprometida con los resultados.

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

OBJETIVO: Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO

Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos

Detallar las fuentes de información, datos, indicadores, estadísticas y metodología a ser utilizada para el monitoreo y evaluación del PEI, POI, programas y proyectos institucionales.

Preparar la Matriz de Resultados y de Productos

Definir claramente los tipos de indicadores de resultados y de productos, incluyendo los medios de verificación para su seguimiento periódico y reporte respectivo.

Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos

Elaborar el formato de los informes periódicos que incluyen el avance logrado en el PEI, POI, los resultados obtenidos de la ejecución de los Programas y Proyectos institucionales.

Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos

Someter a conocimiento de las autoridades de la institución los avances en la ejecución, logros y desvíos, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes a cada caso.

Elaborado por:

Fecha:

Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

VERSION: 2

MACROPROCESOS:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Determina las fuentes de información de la institución. Recolecta datos estadísticos y documentales Prepara los datos estadísticos y documentales Cruza datos de las diferentes fuentes de información institucional.	10 días
2	Preparar la Matriz de Resultados y de Productos	Determina los indicadores de resultados y de productos. Elabora las matrices para facilitar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales.	10 días
3	Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Establece el formato para los informes de avances. Elabora el informe de Avance del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales.	10 días
4	Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	Presenta al Directorio y a las Gerencias correspondientes en el plazo y forma establecidos. Facilita y disponibiliza los informes periódicos de avances, para que los Gerentes puedan implementar las acciones correctivas o de mejora pertinentes.	10 días

Elaborado por: Fecha:


Victor Martínez
Coordinador
Cabinete Técnico
CONATEL

Fecha: 15 DEC 2023

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

VERSION: 2

(1) MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

(2) PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

(3) SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Normas y Políticas internas de operación.	Informe de Avance de la ejecución del PEI, POI, Programas y Proyectos Institucionales.	Resolución del Directorio que aprueba el PEI y establece el mecanismo de seguimiento. Sustentado en los reportes generados por las Gerencias de la institución	Presidente y miembros del Directorio de CONATEL Gerentes de la institución	Trimestral

Elaborado por:

Fecha:


Ing. Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por:

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

VERSION: 2

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Proceso:

Gestión de la Planificación Institucional

Subproceso:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Detallar las fuentes de información, datos, indicadores, estadísticas y metodología a ser utilizada para el monitoreo y evaluación del PEI, POI, programas y proyectos institucionales.	Demora	Tardanza en obtener los reportes de avances de las gerencias y equivalentes	Funcionarios de las diversas áreas y de GT Sistemas de Información	*Directrices y lineamientos poco claros. * Herramienta de reporte no amigable *Debilidades en la comunicación interna	Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición
Preparar la Matriz de Resultados y de Productos	Definir claramente los tipos de indicadores de resultados y de productos, incluyendo los medios de verificación para su seguimiento periódico y reporte respectivo.	Inexactitud	Error en la determinación de los niveles de logros de metas cuantitativas	Funcionarios de las diversas áreas Funcionarios de GT Sistemas de Información	* Limitaciones de herramientas informáticas. * Inconsistencia de los reportes generados por las áreas * Bajo compromiso con la institución * Reportes incompletos	Proveer información errada respecto al nivel de cumplimiento del Plan



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

VERSION: 2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
Gestión de la Planificación Institucional						
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales						
ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Elaborar el formato de los informes periódicos que incluyen el avance logrado en el PEI, POI, los resultados obtenidos de la ejecución de los Programas y Proyectos institucionales.	Desacuerdo	Equivocación en la evaluación del reporte y en la adopción de las medidas correctivas	Funcionarios de GT	* Indicadores mal formulados * Criterios de medición sin rigor técnico * Débil conocimiento de las herramientas de análisis y seguimiento de planes	Proveer información errada respecto al nivel de cumplimiento del Plan Toma de decisiones erradas respecto a medidas correctivas o redireccionamiento de planes
Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	Someter a conocimiento de las autoridades de la institución los avances en la ejecución, logros y desvíos, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes a cada caso.	Demora	Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de planes, programas o proyectos.	Alta Dirección Funcionarios de GT	* Extensa agenda de temas a tratar en directorio * Informe poco claro, no fundamentado debidamente * Disparidad de criterios * Debilidades en la comunicación interna	Incumplimiento de los resultados esperados (metas y objetivos) Toma de decisiones extemporáneas Impacto en el presupuesto de la institución

Elaborado por:

Fecha:

Victor Martinez

ing. Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:


Fecha:



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

VERSION: 2

Macroproceso:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
Proceso:	Gestión de la Planificación Institucional						
Subproceso:	Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales						
Actividades	Riesgos	CALIFICACIÓN				Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Demora	2	20	40	TOLERABLE	Proteger la institución Compartir	
Preparar la Matriz de Resultados y de Productos	Inexactitud	1	20	20	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir	
Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Desacuerdo	1	20	20	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir	
Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	Demora	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución Compartir	
Elaborado por:	Fecha:						
 Victor Martínez Coordinador Gabinete Técnico CONATEL	Fecha: 15 DEC 2023						
Revisado por:	Fecha:						
Aprobado por:	Fecha:						



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

PRINCIPIO

FORMATO:

Nº:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

80

VERSION: 2

Sub Proceso: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales


PONDERACIÓN ACTIVIDADES

Actividades	Ponderación %
Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	25%
Preparar la Matriz de Resultados y de Productos	25%
Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	25%
Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

Riesgos	Ponderación %
Demora	50%
Inexactitud	25%
Desacuerdo	25%
Total:	100%

Elaborado por:


Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Fecha:

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

VERSION: 2

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
PROCESO	Gestión de la Planificación Institucional		
SUBPROCESO	Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en obtener y procesar los reportes de avances de las dependencias, para su posterior evaluación y reporte al Directorio.	7,50	1
Inexactitud	Error en la determinación de los niveles de logros de metas cuantitativas y cualitativas de las dependencias y el consolidado institucional.	1,25	2
Desacuerdo	Decisiones erradas respecto a metodologías e instrumentos de formulación de planes y en la priorización de asignación de recursos	1,25	3

Elaborado por:

Fecha:

Victor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
N°: 91

VERSION: 2

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Demora	7,50	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI por las dependencias
	Inexactitud	1,25	Reducir el riesgo * Verificar técnicamente las propuestas de planes, programas y proyectos generados por los Grupos de Trabajo, a cargo de una Mesa Técnica o Comité de Planificación.
	Desacuerdo	1,25	Reducir el riesgo *Contar con una Guía metodológica propia de la institución a emplear para la formulación de planes estratégicos y operativos. *Socializar ampliamente la Guía Metodológica, a través de diversas estrategias comunicacionales (material didáctico impreso, digital, talleres, publicación en pagina web, otros medios)

Elaborado por:

Fecha:

Victor Martínez
Victor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: POLITICA DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

VERSION: 2

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos

MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Demora	Tardanza en obtener y procesar los reportes de avances de las dependencias, para su posterior evaluación y reporte al Directorio.	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI por las dependencias	El monitoreo y seguimiento de los planes debe realizarse a intervalos planificados según lo establecido por la Alta Dirección. Los integrantes de los Grupos de Trabajo serán designados por Resolución del Directorio, y se remitirá copia de la resolución para su archivo en el legajo de los funcionarios designados. Se llevará control sistemático de la asistencia de los integrantes de los Grupos de Trabajo a las sesiones convocadas por el organismo competente.
Inexactitud	Error en la determinación de los niveles de logros de metas cuantitativas	Reducir el riesgo * Verificar técnicamente las propuestas de planes, programas y proyectos generados por los Grupos de Trabajo, a cargo de una Mesa Técnica o Comité de Planificación.	De acuerdo a la envergadura, alcance, complejidad y especificidad de los Planes, Programas y Proyectos a monitorear y evaluar, serán requeridos el apoyo y acompañamiento profesional especializado. El organismo competente conjuntamente con los Gerentes de las áreas implicadas y el Gabinete Técnico deberán evaluar y recomendar al Directorio contar con dicho apoyo externo. Los seguimientos y evaluaciones de los planes, Programas y Proyectos aprobados por el Directorio deben ser socializados con los actores claves, internos y externos; implicados en la ejecución del mismo.
Desacuerdo	Decisiones erradas respecto a metodologías e instrumentos de formulación de planes y en la priorización de asignación de recursos	Reducir el riesgo *Contar con una Guía metodológica propia de la institución a emplear para la formulación de planes estratégicos y operativos. *Socializar ampliamente la Guía Metodológica, a través de diversas estrategias comunicacionales (material didáctico impreso, digital, talleres, publicación en pagina web, otros medios)	Los seguimientos y evaluaciones de la ejecución del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales, serán reportados al Directorio para la toma de decisiones. Los Gerentes de las áreas responsables de la ejecución del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales, son responsables de la veracidad y confiabilidad de los reportes periódicos remitidos a los organismos competentes respecto de los avances cuantitativos y cualitativos de las actividades ejecutadas y logro de metas.

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: *Victor Martínez*
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Fecha: 15 DEC 2023

Fecha:

Aprobado por: Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
 ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
 FORMATO: Diseño de Procedimientos
 N°: 93

MAGROPROCESO:

PROCESO:

SUBPROCESO:

PROCEDIMIENTO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Gestión de la Planificación Institucional

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

VERSION: 2

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	<p>Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos</p>	<p>Determinar las fuentes de información de la institución. Recolectar datos estadísticos y documentales Preparar los datos estadísticos y documentales</p>	<p>Selecciona la fuente y tipo de información institucional para recabar datos del grado de avance y logros de metas y objetivos del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales, de acuerdo al periodo a informar. Diseña y prepara la base de datos para llevar el seguimiento y control de la implementación del Plan. Elabora el instructivo para generar el reporte de avances de la implementación. Seleccióna instrumento a utilizar para recabar los datos de manera sistemática y objetiva, en cantidad y pertinencia, para respaldar los informes a elaborar. Define periodicidad y los medios para el envío de reportes y avances por parte de las áreas responsables de la implementación del Plan Socializa con los Gerentes y Jefes de las áreas responsables, el mecanismo de seguimiento y control, así como el instructivo para la generación y envío de los reportes de avances. Cruza datos recabados y prepara informe correspondiente para su presentación en tiempo y forma a las instancias correspondientes.</p>	<p>Internos y Providencias de Gabinete Técnico Reportes de avances de PEI, POI, Programas o Proyectos remitidos por las áreas ejecutoras</p>	<p>Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales</p>	<p>Gabinete Técnico y Gerencias (o equivalentes) Ejecutores</p>
2	<p>Preparar la Matriz de Resultados y de Productos</p>	<p>Determinar los indicadores de resultados y de productos. Elaborar las matrices para facilitar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales.</p>	<p>Seleccióna indicadores de resultados y de productos adecuados para el monitoreo y evaluación de avances y logros de la ejecución del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales según requerimiento. Elabora las matrices de acuerdo a los indicadores de resultados y productos que se debe informar, para facilitar seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales.</p>	<p>Matriz de Evaluación de Planes, Programas o Proyectos</p>		<p>Gabinete Técnico</p>



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Procedimientos

Nº: 93

MACROPROCESO:

PROCESO:

SUBPROCESO:

PROCEDIMIENTO:

VERSION: 2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión de la Planificación Institucional

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
3	<p>Evaluar los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos</p>	<p>Establecer el formato para los informes de avances.</p> <p>Elaborar el informe de Avance del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales.</p>	<p>Prepara la orientación metodológica, actividades, actores claves internos y externos para elaborar el informe de los avances periódicos de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos Tomando en cuenta los insumos recabados elabora el informe correspondiente y presenta a las instancias correspondientes</p>	<p>Informe de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Consolidado</p> <p>Matriz de Evaluación de P, P y P Consolidado</p>		Gabinete Técnico
4	<p>Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos</p>	<p>Presentar al Directorio y a las Gerencias correspondientes en el plazo y forma establecidos.</p> <p>Facilitar y disponibilizar los informes periódicos de avances, para que los Gerentes puedan implementar las acciones correctivas o de mejora pertinentes.</p>	<p>Toma todos los recaudos para asegurar la trazabilidad de las versiones del documento.</p> <p>Prepara un informe ejecutivo donde presenta el resultado del monitoreo y evaluación del PEI, POI, Programas y Proyectos institucionales según corresponda.</p> <p>Presenta al Directorio para su tratamiento, y hace seguimiento permanente hasta obtener la definición.</p> <p>La Secretaría General incluye el tratamiento de la propuesta en el orden del día de la sesión de directorio.</p> <p>Directorio da tratamiento y decide la aprobación o pedido de modificaciones.</p> <p>Emplea las estrategias y medios comunicacionales más apropiados para la socialización de los Informes de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, Reuniones de Presentación, correos institucionales, correspondencia oficial (para actores externos).</p>	<p>Informe de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Consolidado</p> <p>Matriz de Evaluación de P, P y P Consolidado</p> <p>Internos y Providencias del GT</p>	<p>Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales</p>	Gabinete Técnico y Directorio

Elaborado por:

Fecha:


Victor Martínez
 Coordinador
 Gabinete Técnico
 CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Flujograma
Nº: 94

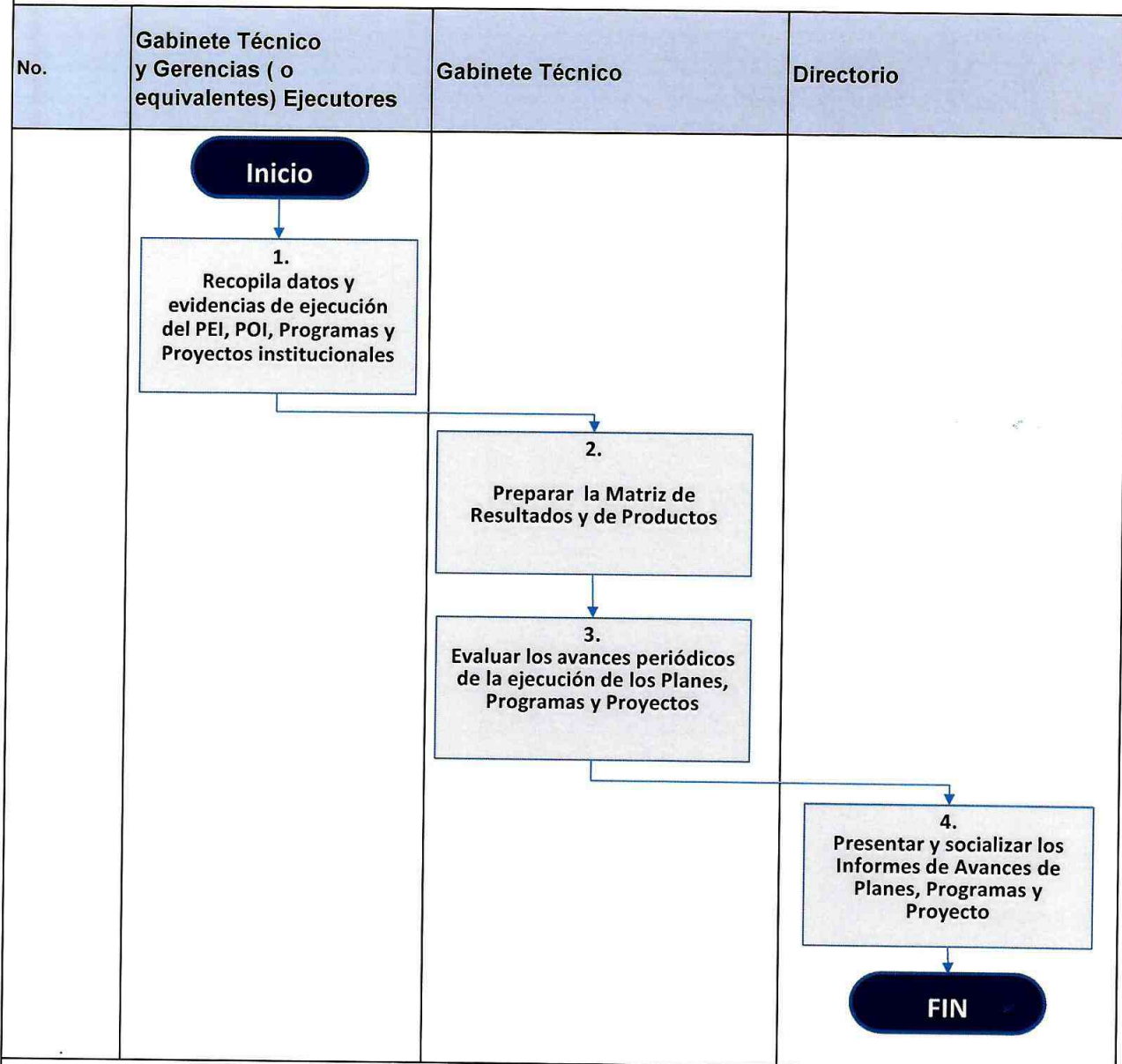
VERSION: 2

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales



Elaborado por:

V. Martínez
Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Fecha:

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

VERSION: 2

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:


Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

ACTIVIDAD:

A02. Realizar el diagnóstico institucional

Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Demora	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI por las dependencias	Prevenir y Reducir el riesgo	Preventivo y Detectivo	Verificar la efectiva realización de las capacitaciones a los funcionarios Constatar los trabajos e informes de verificación y recomendaciones de la Mesa Técnica, Comité de Planificación o equivalente.	0,71	0,70	0,71

Elaborado por:


Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Fecha:

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
 ELEMENTO: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

VERSION: 2

MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
PROCESO:		Gestión de la Planificación Institucional					
SUBPROCESO:		Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales					
ACTIVIDAD:		A03. Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI)					
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud	Reducir el riesgo * Verificar técnicamente las propuestas de planes, programas y proyectos generados por los Grupos de Trabajo, a cargo de una Mesa Técnica o Comité de Planificación.	Prevenir y Reducir el riesgo	Preventivo y Detectivo	Verificar la efectiva realización de las capacitaciones a los funcionarios Constatar los trabajos e informes de verificación y recomendaciones de la Mesa Técnica, Comité de Planificación o equivalente.	0,71	0,70	0,71

Elaborado por:

Fecha:


Victor Martínez
 Coordinador
 Gabinete Técnico
 CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: CONTROLES
FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
Nº: 96

VERSION: 2

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional
SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

A02. Realizar el diagnóstico institucional

Riesgo	Acciones de Prevención	Control Existente	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterios de Ajuste	Tipo de Control
Demora	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI por las dependencias	La institución realiza capacitación técnica periódica en materia de metodologías e instrumentos de planeación El Gabinete Técnico por resolución de directorio fue designado responsable de liderar el proceso de planeación estratégica, cumpliendo el rol de Mesa o Equipo Técnico de Planificación	0,71	0,70	0,71	NA	NA

Elaborado por:

Fecha:

Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por:

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: CONTROLES

FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes

Nº: 96

VERSION: 2

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

ACTIVIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Gestión de la Planificación Institucional

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

A03. Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI)

Riesgo	Acciones de Prevención	Control Existente	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterios de Ajuste	Tipo de Control
Inexactitud	Reducir el riesgo * Verificar técnicamente las propuestas de planes, programas y proyectos generados por los Grupos de Trabajo, a cargo de una Mesa Técnica o Comité de Planificación.	La institución realiza capacitación técnica periódica en materia de metodologías e instrumentos de planeación El Gabinete Técnico por resolución de directorio fue designado responsable de liderar el proceso de planeación estratégica, cumpliendo el rol de Mesa o Equipo Técnico de Planificación	0,71	0,70	0,71	NA	NA

Elaborado por:

Fecha:

Víctor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

15 DEC 2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos
N°.: 99

VERSION: 2

Macroproceso	Proceso	Subproceso	Actividad	Objetivo	Factor Crítico de Éxito	Tipo de Indicador	Denominación del Indicador	Fórmula	Descripción	Línea de Base	Meta	Rango de Tolerancia	Periodicidad	Responsable
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión de la Planificación Institucional	Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	NA	Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Mecanismos de seguimiento eficientes, permiten cumplir de manera oportuna con la entrega de informes de cumplimiento de los Planes	Gestión	Cumplimiento de entrega de Informes Seguimiento y Control de Planes	Fecha real de entrega de Informes de Seguimiento y Control de Planes al Directorio en comparación con la fecha prevista	Indica el cumplimiento oportuno en la fecha de presentación del Informe de Cumplimiento de los Planes encomendados al GT	Sin dato	Fecha establecida	Acceptable: retraso de hasta 10 días Inaceptable: Retraso mayor a 10 días	Cuatrimestral	Coordinador Gabinete Técnico

Elaborado por:

Fecha:


Victor Martínez
Coordinador
Gabinete Técnico
CONATEL

Revisado por:

Fecha:

15 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha: