

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3466/2023**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES; CUYO DUEÑO ES LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.**

Asunción, 27 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° 657-3/2020 y el Interno CCCI/132/2023 del 22 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° 657-3/2020 que aprueba el Proceso Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Control Técnico de Telecomunicaciones.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/132/2023 de fecha 22 de diciembre de 2023, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, la Gerencia de Radiocomunicaciones y la Gerencia de Supervisión y Control, 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 27 de diciembre de 2023, Acta N° 65/2023 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 **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL – Versión 2.0** del Proceso **CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS** correspondiente al Macroproceso **CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES**; cuyo dueño es la Gerencia de Supervisión y Control 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° 657-3/2020 que aprueba El Proceso Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Control Técnico de Telecomunicaciones.
- Art. 7°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

INS. JUAN CARLOS DUARTE DURE  
Presidente  
Res. Dir. N° 3466/2023

A1141306

**MACROPROCESO**

**CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES.**

DUEÑO: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

**PROCESO**

**CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS.**

DUEÑO: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

**SUBPROCESO**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.**

DUEÑO: DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL ESPECTRO – DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS.

**FORMATOS DESARROLLADOS**

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

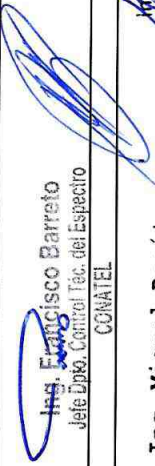


COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Definición Macroprocesos  
N°: 37

VERSION 2.0

| Macroproceso                          | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Macroproceso |          |       | Cargo Responsable                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico          | Misional | Apoyo |                                              |
| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES | Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas. |                      | X        |       | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control |

|                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Elaborado por: <br>Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Dpto. Control Frec. del Espectro<br>CONATEL | Fecha: 20 DIC 2023 |
| Revisado por: <br>Ing. Miguel Benítez<br>Gerente                                             | Fecha: 20 DIC 2023 |

|               |        |
|---------------|--------|
| Aprobado por: | Fecha: |
|---------------|--------|





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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Procesos  
Nº: 38

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 2.0

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACROPROCESO :                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES |                                                                                                    |
| OBJETIVO:                                              |                                                                                                                                                                                                                             | Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas. |                                       |                                                                                                    |
| Proceso                                                | Objetivo                                                                                                                                                                                                                    | Cargo Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                    |
| CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios. | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                    |
| Elaborado por:                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro<br>CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Fecha: 20 DEC 2023                                                                                 |
| Revisado por:                                          |                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Miguel Benítez<br>CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Gerencia de Supervisión y Control<br>Gerente<br>Fecha: 20 DEC 2023 |
| Aprobado por:                                          |                                                                                                                                                                                                                             | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                    |



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Procesos  
N°: 39

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 2.0

| MACROPROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |  | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROCESO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |  | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                      |  |
| OBJETIVO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |  | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios. |  |
| SubProceso                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                     |  | Cargo Responsable                                                                                                                                                                                                           |  |
| Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones | Definir y establecer las condiciones de trabajo (estableciendo recursos, responsables, plazos y metas) para ejecutar el control del espectro radioeléctrico y la supervisión de las redes y servicios de telecomunicaciones. |  | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                |  |
| Ejecución del Plan de Supervisión y Control                                              | Ejecutar el control y monitoreo del uso del espectro radioeléctrico; fiscalizar las redes y estaciones de telecomunicaciones y supervisar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.                              |  | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br>Jefe del Dpto. de supervisión de Redes y Servicios                                                                                                                        |  |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                            | Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.                        |  | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                |  |
| Administración de dispositivos y sistemas de medición                                    | Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.                                                                  |  | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro                                                                                                                                                                              |  |

Elaborado por:   
Ing. Francisco Barroto  
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro

Fecha: 12 0 DIC 2023

Revisado por:   
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha: 12 0 DIC 2023

Aprobado por:

Fecha:



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO:

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos  
Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

VERSION 2.0

MACROPROCESO :

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        | CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clientes y/o grupos de Interés                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informes de seguimiento del Plan Anual de Supervisión y Control:<br>a) Consolidado de la Gerencia<br>b) Plan del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br>c) Plan del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios | <ul style="list-style-type: none"><li>* En formularios estandarizados, generados a partir de planillas electrónicas</li><li>* Verificado y firmado por el Gerente de la GSC</li><li>* Actualizados permanentemente</li><li>* Reportados en forma trimestral y anual</li><li>* Debe informar el estado de las actividades de supervisión y control planificadas (concluida, en ejecución, no iniciada)</li><li>* Debe informar el nivel de ejecución de las metas previstas en el Plan de Supervisión y Control.</li><li>* Debe contener las recomendaciones de acciones correctivas o de mejora necesarias para el cumplimiento del Plan de Supervisión y Control.</li><li>* Imparciales y objetivos</li><li>* Confiabiles</li><li>* Verificables</li></ul> | Internos: Directorio, Gabinete Técnico, Gerencia Administrativa Financiera |

Elaborado por:   
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha:

12 0 DIC 2023

Revisado por:   
Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerente de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha:

12 0 DIC 2023

Aprobado por:

Fecha:





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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO:  
Nº: 47

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos  
Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

VERSION 2.0

MACROPROCESO :

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

| Insumos                                                                             | Características del Insumo                                                                                                                                                                                                                     | Proveedores                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plan Anual de Supervisión y Control (para Controles programados, de oficio)         | * Aprobados por Resolución de Directorio CONATEL<br>* Consolidado de la Gerencia y el de cada uno de los Departamentos.<br>* Disponible en formato digital para los Jefes y personal técnico de los Departamentos responsables de la ejecución | Internos: Directorio, Gerente de la GSC                               |
| Informes de Seguimiento Plan Anual de Supervisión y Control, de periodos anteriores | * En formularios estandarizados, generados a partir de planillas electrónicas<br>* Verificado y firmado por el Gerente de la GSC                                                                                                               | Internos: Gerente de la GSC                                           |
| Base de datos de estaciones fiscalizadas / Sistema de Monitoreo                     | * Actualizada<br>* Vinculada con la ejecución del plan anual de supervisión y control<br>* Disponible en formato digital                                                                                                                       | Internos: personal técnico de cada Dpto. de la GSC                    |
| Informe Técnico de Inspección realizadas en el periodo                              | * Firmado por el funcionario técnico responsable<br>* Verificado y firmado por el Jefe del Dpto. y por el Gerente<br>* En formatos estandarizados adoptados por la GSC<br>* Disponible en formato digital                                      | Internos: Gerente de la GSC, personal técnico de cada Dpto. de la GSC |
| Informe de mediciones                                                               | * Firmado por el funcionario técnico responsable<br>* Verificado y firmado por el Jefe del Dpto. y por el Gerente<br>* En formatos estandarizados adoptado por la GSC<br>* Disponible en formato digital                                       | Internos: Gerente de la GSC, personal técnico de cada Dpto. de la GSC |

Recursos:

Humanos: Plantel humano asignado a cada Dpto. de la GSC  
Tecnológicos: Equipos y sistemas informáticos, base de datos  
Materiales: plantillas de seguimiento y monitoreo estandarizadas, plantillas de informes de seguimiento estandarizados

Elaborado por:   
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Depto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha:

12 0 DIC 2023

Revisado por:

Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha:

12 0 DIC 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 | VERSION 2.0                                                                                                                                                                                                                 |
| N°: 48                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| MACROPROCESO CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES          |                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESO                                                     | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO                                                    | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios. |
| SUBPROCESO                                                  | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO                                                    | Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.                       |
| N°                                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                           | Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                           |
| 2                                                           | Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                                                                                                                                                                 |
| 3                                                           | Actualizar la Matriz de Seguimiento                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                           | Analizar desviaciones respecto al Plan                                                                                                                                                                                      |
| 5                                                           | Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.                                                                                                                                            |
| 6                                                           | Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado                                                                                                                                             |
| 7                                                           | Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan                                                                                                                                                      |
| 8                                                           | Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad                                                                                                                                                           |

|                                                                                          |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Elaborado por: Ing. Francisco Barreto<br>Vice Dpto. Control Tec. del Espectro<br>CONATEL | Ing. Miguel Benítez<br>CONATEL | Fecha: 12.0 DIC 2023 |
| Revisado por: Ing. Alberto Tomib Ishiba<br>Gerencia de Supervisión y Control<br>Gerente  |                                | Fecha: 12.0 DIC 2023 |
| Aprobado por:                                                                            |                                | Fecha:               |





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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos  
Nº: 49

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 2.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

| Nº | Actividad                                                                         | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                              | TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control | Establece los tipos de estados a calificar cada trabajo planificado (inicial, en ejecución, terminado, no iniciado, otros).      | 5 días                                  |
|    |                                                                                   | Define los criterios y parámetros para valorar el % de cumplimiento de las actividades planificadas.                             |                                         |
|    |                                                                                   | Diseña, revisa o mejora los campos de la Matriz de Seguimiento del Plan.                                                         |                                         |
|    |                                                                                   | Socializa los criterios, parámetros de la Matriz de Seguimiento con el personal técnico de la GSC.                               |                                         |
| 2  | Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                       | Compila los informes de mediciones e inspecciones realizadas en cada periodo del informe de seguimiento                          | 3 días                                  |
|    |                                                                                   | Realiza seguimiento a los trabajos realizados que no tienen informes técnicos concluidos.                                        |                                         |
|    |                                                                                   | Organiza las informaciones sobre la producción realizada por su Departamento en cada periodo a reportar.                         |                                         |
| 3  | Actualizar la Matriz de Seguimiento                                               | Registra en la base de datos diseñada para la Matriz de Seguimiento, la producción del periodo.                                  | 7 días                                  |
|    |                                                                                   | Aplica lo cálculos matemáticos que sean necesarios para determinar el % de cumplimiento de metas e indicadores.                  |                                         |
|    |                                                                                   | Realiza consultas o solicita información adicional sobre informes o trabajos de control ejecutados y no ejecutados en el periodo |                                         |
|    |                                                                                   | Obtiene la Matriz de Seguimiento con los nuevos valores.                                                                         |                                         |
|    |                                                                                   | Controla exactitud e integridad de los datos e informaciones sobre producción registrados.                                       |                                         |

Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Ing. Alberto Romio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos  
Nº: 49

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 2.0

| MACROPROCESOS                                          |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
| PROCESO                                                |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
| CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
| SUBPROCESO                                             |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control          |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |
| Nº                                                     | Actividad                                                                        | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                                 | TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario) |
| 4                                                      | Analizar desviaciones respecto al Plan                                           | Detecta principales desviaciones o incumplimientos del Plan.                                                                        | 1 día                                   |
|                                                        |                                                                                  | Busca informaciones que ayuden a determinar las posibles causas de las desviaciones o incumplimientos.                              |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Identifica las principales causas que generan el incumplimiento de las actividades planificadas y las metas o resultados esperados. |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Define la aplicación de las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.                                               |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Identifica la necesidad de aplicar otras medidas correctivas, o la reprogramación del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.     |                                         |
| 5                                                      | Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto. | Redacta el Informe con base en los resultados mostrados en la Matriz de Seguimiento.                                                | 2 días                                  |
|                                                        |                                                                                  | Expone en el informe los logros y los desvíos, en comparación con lo planificados.                                                  |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Explica las medidas correctivas adoptadas y la efectividad de las mismas.                                                           |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Recomienda otras medidas correctivas que considere pertinentes, justifica su propuesta.                                             |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Recibe los Informes periódicos de los departamentos a su cargo.                                                                     |                                         |
| 6                                                      | Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado  | Integra los informes en una Matriz de Seguimiento Consolidada                                                                       | 3 días                                  |
|                                                        |                                                                                  | Analiza los resultados de la Matriz y el informe preparado por cada Jefe de Dpto.                                                   |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Autoriza la aplicación de otras medidas correctivas que considere necesario.                                                        |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Evalúa las recomendaciones que proponen los Jefes de Dpto., ratifica o solicita modificaciones.                                     |                                         |
|                                                        |                                                                                  | Aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Anual de Supervisión y Control.                                                          |                                         |

Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Ing. Alberto  
Gerente de Supervi.  
Gerente



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos  
Nº: 49

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 2.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

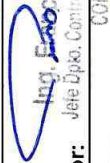
PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

| Nº | Actividad                                                              | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                  | TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario) |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7  | Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan | Trata en sesión el Informe de Seguimiento presentado por la GSC                                                      | 8 días                                  |
|    |                                                                        | En caso que se solicite aprobación y / o autorización de medidas correctivas, evalúa la propuesta planteada.         |                                         |
|    |                                                                        | Aprueba o rechaza las medidas correctivas presentadas, o determina otras acciones.                                   |                                         |
|    |                                                                        | Comunica al Gerente de la GSC; a través de la Secretaría General; la decisión tomada por el Directorio.              |                                         |
| 8  | Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad      | Registra en la base de datos del Plan Anual de Supervisión y Control los cambios autorizados.                        | 1 día                                   |
|    |                                                                        | Registra y actualiza los cambios o reprogramaciones en la Matriz de Seguimiento.                                     |                                         |
|    |                                                                        | Socializa con su platel humano los cambios autorizados y la nueva versión del Plan de Supervisión y Control.<br>Fin. |                                         |

Elaborado por:  Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL  
Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por:  Ing. Alberto Tomic  
Gerencia de Supervisión:  
Gerente:

Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





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

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

VERSION 2.0

| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Nº                                                     | Origen y/o Grupos de Interés                                     | Informes                                                                          | Especificación o Requisitos<br>Origen y/o Grupos de Interés                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                |
| 1                                                      | Normas y Políticas Internas de operación.                        | Informe de Ejecución del Plan de Supervisión y Control                            | Firmado por el Gerente<br>En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas Consolidado de los Departamentos de la GSC<br>Acompañado de la Matriz de Seguimiento firmado por el Jefe de Dpto.                          | Coordinación de Gabinete Técnico<br>Directorio                                                              |
| 2                                                      | Disposiciones Administrativas internas.                          | Informe de Gestión de la GSC                                                      | Firmado por el Gerente<br>En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas en el marco del Presupuesto Público por Resultados                                                                                         | Gerencia Administrativa y Financiera                                                                        |
| 3                                                      | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | Informes estadísticos de producción de la GSC<br>Informes específicos y puntuales | Firmado por el Gerente<br>En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas<br>En formato impreso en hojas oficiales<br>Firmado por el Gerente de la GSC<br>En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública ) | Congreso de la Nación<br>Solicitante (Ministerio Público, Ciudadano)<br>Se remite a Presidencia previamente |
| Fecha de Entrega Periodicidad                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Trimestral / Semestral / Anual                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Trimestral / Semestral / Anual                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Anual                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| A solicitud de parte                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |

|                |                                                                              |                                |             |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| Elaborado por: | Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Depto. Control Tec. del Espectro<br>CONATEL   | Ing. Miguel Benítez<br>CONATEL | 20 DIC 2023 | Fecha: |
| Revisado por:  | Ing. Alberto Romio Ishibashi<br>Gerencia de Supervisión y Control<br>Gerente |                                | 20 DIC 2023 | 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: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

VERSION 2.0

| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                            |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                         |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                     |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                         |
| MACROPROCESO:                                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                               | RIESGOS                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | AGENTE GENERADOR                                                               | EFFECTOS                                                                                                                |
| Proceso:                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                         |
| Subproceso:                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                         |
| ACTIVIDADES                                                                       | OBJETIVO                                                                                                                                                                                               | RIESGOS                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | AGENTE GENERADOR                                                               | EFFECTOS                                                                                                                |
| Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control | Contar con criterios claros, objetivos, medibles y verificables que faciliten determinar el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Supervisión y Control.                                             | Desacuerdo<br><br>Demora | Equivocación o error en la definición de criterios o parámetros de seguimiento del nivel de ejecución del Plan<br><br>Tardanza en definir y socializar los criterios y parámetros a emplear para el seguimiento y reporte | Gerente y Jefes de Dptos. de la GSC<br><br>Gerente y Jefes de Dptos. de la GSC | Informe de Seguimiento errado, no veraz<br><br>Informes de Seguimiento reportado tardíamente para la toma de decisiones |
| Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                       | Contar con datos e informaciones precisas y oportunas para actualizar la Matriz de Seguimiento.                                                                                                        | Demora                   | Tardanza en recopilar y disponer de las informaciones que van a alimentar la Matriz de Seguimiento                                                                                                                        | Jefes y personal técnico de Dptos. de la GSC                                   | Informe de Seguimiento extemporáneos para la toma de decisiones                                                         |
| Actualizar la Matriz de Seguimiento                                               | Registrar las actividades de control ejecutadas, el estado de las mismas, para comparar con el Plan y determinar el nivel de cumplimiento de metas, plazos, indicadores, así como los incumplimientos. | Error<br><br>Falsedad    | Datos mal registrados, o formulas matemáticas equivocadas<br><br>Faltar a la verdad respecto del nivel de cumplimiento de las actividades planificadas, o del logro de metas.                                             | Funcionarios de la GSC.<br><br>Funcionarios de la GSC                          | Informe de Seguimiento incorrecto<br><br>Sanciones para el funcionario<br>Imagen y credibilidad de la GSC               |
| Analizar desviaciones respecto al Plan                                            | Identificar posibles causas de las desviaciones detectadas entre los resultados alcanzados y las metas planificadas, a fin de adoptar o proponer las medidas correctivas.                              | Desacuerdo               | Equivocación o error en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan                                                                                                                  | Funcionarios de la GSC                                                         | Medidas correctivas ineficientes para el cumplimiento del Plan                                                          |
| Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.  | Exponer el nivel de avance en la ejecución del Plan, las medidas correctivas adoptadas, y aquellas que requieran autorización expresa de las autoridades institucionales.                              | Demora                   | Tardanza en realizar el informe y presentar el Informe periódico a la Gerencia                                                                                                                                            | Funcionarios de la GSC                                                         | Incumplimiento en el plazo de entrega del Informe<br>Toma de decisiones extemporánea                                    |

Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tac. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Ing. Alberto Torio Ishibashi  
Jefe Dpto. Supervisión y Control  
Gerente





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: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

VERSION 2.0

Proceso: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

Subproceso: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

| ACTIVIDADES                                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGOS                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | AGENTE GENERADOR                                     | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                         | EFFECTOS                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado | Consolidar los informes de los departamentos, evaluar el nivel de cumplimiento, resultados logrados frente a lo planificado, y autorizar las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.                                               | Desacuerdo<br><br>Inacción | Equivocación o error en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan<br><br>No dar curso al informe recibido, no definir la aplicación efectiva de las medidas correctivas, o no gestionar los recursos necesarios | Funcionarios de la GSC<br><br>Funcionarios de la GSC | * Información incompleta<br>* Disparidad de criterios técnicos, por la complejidad de los factores implicados<br>* Premura en presentar el reporte<br><br>* Sobrecarga de trabajos<br>* Limitaciones presupuestarias o de personal para la GSC | Medidas correctivas ineficientes para el cumplimiento del Plan<br><br>Bajo nivel de cumplimiento del Plan de Supervisión y Control |
| Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan          | Evaluar los avances, logros y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Supervisión y Control, para aprobar y autorizar las acciones o recursos necesarios para encaminar su cumplimiento.                                                      | Demora                     | Tardanza en tratar el Informe o en decidir la aprobación de las medidas correctivas o de los recursos solicitados                                                                                                                                      | Directorio                                           | * Limitaciones presupuestarias<br>* Extensión de los temas a tratar en sesión<br>* Falta de fundamentación apropiada de las medidas o recursos planteados                                                                                      | Bajo nivel de cumplimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                       |
| Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad               | Registrar los cambios autorizados en alguno de los elementos integrantes del Plan Anual (metas, recursos, cronograma, tipos de procedimientos de control, nuevos riesgos y priorizaciones, otros), a fin de realizar el seguimiento correspondiente. | Error                      | Datos mal registrados, incompletos o con errores                                                                                                                                                                                                       | Funcionarios de la GSC.                              | * Desatención del personal<br>* Debilidad en el mecanismo de control                                                                                                                                                                           | Parámetro de evaluación incorrecto - Plan de Supervisión y Control reprogramado no actualizado                                     |

Elaborado por: Ing. Francisco Barreto  
Jefe Depto. Control Técnico Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha: 120 DIC 2023

Aprobado por:

Fecha:





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

Control de la Planificación  
Identificación y evaluación de riesgos  
Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

VERSION 2.0

| Macroproceso:                                                                     |            | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |         |              |            |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Proceso:                                                                          |            | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |         |              |            |                                                              |
| Subproceso:                                                                       |            | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control          |         |              |            |                                                              |
| Actividades                                                                       | Riesgos    | CALIFICACIÓN                                           |         |              | Evaluación | Medidas de Respuesta                                         |
|                                                                                   |            | Probabilidad                                           | Impacto | Calificación |            |                                                              |
| Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control | Desacuerdo | 2                                                      | 20      | 40           | IMPORTANTE | Prevenir el riesgo<br>Proteger a la institución<br>Compartir |
|                                                                                   | Demora     | 2                                                      | 20      | 40           | IMPORTANTE | Prevenir el riesgo<br>Proteger a la institución<br>Compartir |
| Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                       | Demora     | 2                                                      | 10      | 20           | TOLERABLE  | Aceptar el riesgo<br>Prevenir el riesgo                      |
| Actualizar la Matriz de Seguimiento                                               | Error      | 2                                                      | 20      | 40           | IMPORTANTE | Prevenir el riesgo<br>Proteger a la institución<br>Compartir |
|                                                                                   | Falsedad   | 1                                                      | 20      | 20           | TOLERABLE  | Proteger la institución<br>Compartir                         |
|                                                                                   | Desacuerdo | 1                                                      | 20      | 20           | TOLERABLE  | Proteger la institución<br>Compartir                         |
| Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.  | Demora     | 2                                                      | 20      | 40           | IMPORTANTE | Prevenir el riesgo<br>Proteger a la institución<br>Compartir |
| Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado   | Desacuerdo | 1                                                      | 20      | 20           | TOLERABLE  | Proteger la institución<br>Compartir                         |
|                                                                                   | Inacción   | 1                                                      | 20      | 20           | TOLERABLE  | Proteger la institución<br>Compartir                         |
| Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan            | Demora     | 2                                                      | 20      | 40           | IMPORTANTE | Prevenir el riesgo<br>Proteger a la institución<br>Compartir |

Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Ing. Alberto Romio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente



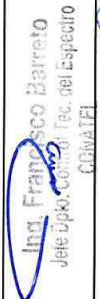
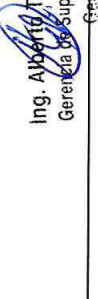
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Control de la Planificación  
Identificación y evaluación de riesgos  
Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

VERSION 2.0

|                                                                                                                    |                                                        |              |         |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| Macroproceso:                                                                                                      | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |              |         |              |                                      |
| Proceso:                                                                                                           | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |              |         |              |                                      |
| Subproceso:                                                                                                        | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control          |              |         |              |                                      |
| Actividades                                                                                                        | Riesgos                                                | CALIFICACIÓN |         |              | Medidas de Respuesta                 |
|                                                                                                                    |                                                        | Probabilidad | Impacto | Calificación |                                      |
| Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad                                                  | Error                                                  | 1            | 20      | 20           | Proteger la institución<br>Compartir |
| Evaluación<br>TOLERABLE                                                                                            |                                                        |              |         |              |                                      |
| Elaborado por:<br>Ing. Francisco Barreto<br>Gerente de Control Tec. del Espectro<br>CONATEL<br>Fecha: 120 DIC 2023 |                                                        |              |         |              |                                      |
| Revisado por:<br>Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Gerente de Supervisión y Control<br>CONATEL<br>Fecha: 20 JUL 2023 |                                                        |              |         |              |                                      |
| Aprobado por: _____<br>Fecha: _____                                                                                |                                                        |              |         |              |                                      |



|                                                                                                                                                                       |               |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                    |               | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES                                                |               |
|                                                                                                                                                                       |               | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN |               |
| COMPONENTE:                                                                                                                                                           |               | Control de la Planificación                                                            |               |
| PRINCIPIO:                                                                                                                                                            |               | Identificación y evaluación de riesgos                                                 |               |
| FORMATO:                                                                                                                                                              |               | Ponderación Subprocesos y Riesgos                                                      |               |
| N°:                                                                                                                                                                   |               | 80                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                       |               | VERSION 2.0                                                                            |               |
| Sub Proceso: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                            |               |                                                                                        |               |
| PONDERACIÓN ACTIVIDADES                                                                                                                                               |               | PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES                                              |               |
| Actividades                                                                                                                                                           | Ponderación % | Riesgos                                                                                | Ponderación % |
| Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control                                                                                     | 10%           | Desacuerdo                                                                             | 28%           |
| Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                                                                                                           | 5%            | Demora                                                                                 | 40%           |
| Actualizar la Matriz de Seguimiento                                                                                                                                   | 20%           | Error                                                                                  | 18%           |
| Analizar desviaciones respecto al Plan                                                                                                                                | 15%           | Falsedad                                                                               | 7%            |
| Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.                                                                                      | 10%           | Inacción                                                                               | 8%            |
| Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado                                                                                       | 15%           |                                                                                        |               |
| Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan                                                                                                | 20%           |                                                                                        |               |
| Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad                                                                                                     | 5%            |                                                                                        |               |
| Total:                                                                                                                                                                |               | Total:                                                                                 | 100%          |
| Elaborado por:                                                                                                                                                        |               | Fecha:                                                                                 |               |
| <br>Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Dpto. Control de Tac. del Espectro<br>CONATEL |               | 12.0 DIC 2023                                                                          |               |
| Revisado por:                                                                                                                                                         |               | Fecha:                                                                                 |               |
| <br>Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Gerencia de Supervisión y Control<br>CONATEL |               | 12.0 DIC 2023                                                                          |               |
| Aprobado por:                                                                                                                                                         |               | Fecha:                                                                                 |               |



VERSION 2.0

|                |                                                                    |                     |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Elaborado por: | <del>Ing. Francisco Barroto</del><br>Jefe Área Control de Espectro | Ing. Miguel Benítez | Fecha: 120 DEC 2023 |
| Revisado por:  | COMTEL                                                             | CONATEL             |                     |
| Aprobado por:  | Ing. Alberto Tomio Iribasari<br>Gerente de Supervisión y Control   |                     | Fecha: 120 DEC 2023 |
|                | Gerente                                                            |                     |                     |
|                |                                                                    |                     | Fecha:              |





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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO:  
Nº: 90

Control de la Planificación  
Identificación y evaluación de riesgos  
Mapa de Riesgos - Actividades

VERSION 2.0

| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                      |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                               |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| MACROPROCESO                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| PROCESO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| SUBPROCESO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| RIESGOS                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                              | TOTAL PUNTAJE RIESGO | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
| Demora                                                                                      | Tardanza en definir criterios, parámetros para el seguimiento del nivel de ejecución del Plan, así como en aprobar la aplicación de medidas o recursos necesarios para encaminar la ejecución del mismo. | 6,80                 | 1                       |
| Desacuerdo                                                                                  | Equivocación o error en la definición de criterios o parámetros de seguimiento del nivel de ejecución del Plan, y en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan    | 2,75                 | 2                       |
| Error                                                                                       | Datos mal registrados, o fórmulas matemáticas equivocadas en el Matriz de Seguimiento, o en la modificación o reprogramación del Plan de Supervisión y Control.                                          | 1,65                 | 3                       |
| Falsedad                                                                                    | Faltar a la verdad respecto del nivel de cumplimiento de las actividades planificadas, o del logro de metas.                                                                                             | 0,27                 | 4                       |
| Inacción                                                                                    | No dar curso al informe recibido, no definir la aplicación efectiva de las medidas correctivas, o no gestionar los recursos necesarios                                                                   | 0,23                 | 5                       |
| Elaborado por: Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Depto. Control del Espectro<br>CONATEL        |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Ing. Miguel Benítez<br>CONATEL<br>Fecha: 20 DIC 2023                                        |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Revisado por: Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Jefe Depto. Supervisión y Control<br>Garantía |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Fecha: 20 DIC 2023                                          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Aprobado por:                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |
| Fecha:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <div>COMPONENTE: Control de la Planificación</div> <div>PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos</div> <div>FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales</div> <div>Nº: 91</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERSION 2.0 |  |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| SUBPROCESO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riesgos    | Puntaje | Políticas Administración de Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demora     | 6,80    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio.<br>* Establecer los plazos de presentación del Informe de Seguimiento a intervalos prudentes para tomar decisiones oportunas.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Implementar un estricto mecanismo de control al cronograma de elaboración y presentación de los Informes de Seguimiento del Plan, contando con el apoyo de herramientas informáticas. |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desacuerdo | 2,75    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Elaborar un Instructivo o Guía que oriente detalladamente la aplicación de los criterios, parámetros, estado de las actividades, etc.<br>* Capacitar al plantel humano de la GSC para aplicar el Instructivo.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Mejorar los mecanismos de control y validación de la Matriz de Seguimiento, de la identificación de las causas de los desvíos entre lo ejecutado y lo planificado.                                  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Error      | 1,65    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar a los funcionarios de la GSC en la carga de la Matriz de Seguimiento.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Contar con una plataforma tecnológica para la carga de la Matriz de Seguimiento, que contenga filtros automatizados de control de consistencia de datos.                                                                                                                                                                          |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Falsedad   | 0,27    | Asumir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inacción   | 0,23    | Asumir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| <div>Elaborado por:  Ing. Fernando Barreto<br/>Gerencia de Supervisión y Control</div> <div>Revisado por:  Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br/>Gerencia de Supervisión y Control</div> <div>Aprobado por:  Ing. Miguel Benítez<br/>Gerencia de Supervisión y Control</div> |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| Fecha: 20 DIC 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| Fecha: 20 DIC 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |





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

COMPONENTE  
PRINCIPIO  
ELEMENTO

Control de la implementación  
Control Operacional  
POLITICA OPERACIONAL

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92

VERSION 2.0

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MACROPROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | CONTROL TECNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESO                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUBPROCESO                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riesgos                                                                       | Aspectos Críticos                                                                                                                                                                                        | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Políticas de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Demora                                                                        | Tardanza en definir criterios, parámetros para el seguimiento del nivel de ejecución del Plan, así como en aprobar la aplicación de medidas o recursos necesarios para encaminar la ejecución del mismo. | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio.<br>* Establecer los plazos de presentación del Informe de Seguimiento a intervalos prudentes para tomar decisiones oportunas.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Implementar un estricto mecanismo de control al cronograma de elaboración y presentación de los Informes de Seguimiento del Plan, contando con el apoyo de herramientas informáticas. | El Seguimiento a la ejecución del Plan de Supervisión y Control tiene el propósito de monitorear permanentemente el avance y el cumplimiento de las actividades y metas planificadas, a fin de identificar en forma oportuna las medidas correctivas, o las modificaciones y ajustes que se requieran para cumplir con lo planificado.<br>La actualización oportuna de la Matriz de Seguimiento del nivel de ejecución del Plan de Supervisión y Control de cada Departamento de la GSC es responsabilidad directa de cada Jefe de Dpto.<br>La Matriz de Seguimiento se debe basar en el Plan de Seguimiento y Control aprobado por el Directorio, las actividades planificadas, los plazos, las metas e indicadores establecidos en dicho plan son el parámetro de comparación y medición de los trabajos ejecutados por el Departamento.<br>La Matriz de Seguimiento debe mantenerse permanentemente actualizada para que el Jefe de Dpto. pueda definir las medidas correctivas oportunas que estén dentro de sus atribuciones, o bien solicitar las autorizaciones que sean necesarias para lograr un adecuado nivel de cumplimiento de su Plan de Trabajo de Supervisión y Control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | Equivocación o error en la definición de criterios o parámetros de seguimiento del nivel de ejecución del Plan, y en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Elaborar un Instructivo o Guía que oriente detalladamente la aplicación de los criterios, parámetros, estado de las actividades, etc.<br>* Capacitar al plantel humano de la GSC para aplicar el Instructivo.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Mejorar los mecanismos de control y validación de la Matriz de Seguimiento, de la identificación de las causas de los desvíos entre lo ejecutado y lo planificado.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desacuerdo                                                                    | Datos mal registrados, o fórmulas matemáticas equivocadas en el Matriz de Seguimiento, o en la modificación o reprogramación del Plan de Supervisión y Control.                                          | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar a los funcionarios de la GSC en la carga de la Matriz de Seguimiento.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Contar con una plataforma tecnológica para la carga de la Matriz de Seguimiento, que contenga filtros automatizados de control de consistencia de datos.                                                                                                                                                                          | Es responsabilidad del Gerente evaluar de manera oportuna el Informe de Seguimiento presentado por los Jefes de Dptos., definir las medidas correctivas a aplicar, o de gestionar ante las dependencias de la institucional la provisión de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y logísticos requeridos para ejecutar con eficiencia el plan de supervisión y control aprobados por el Directorio.<br>El Informe de Seguimiento junto con la Matriz de Seguimiento deben presentarse al Directorio de manera ordinaria, en forma trimestral dentro de los primeros 10 días posteriores al cierre del trimestre (Marzo - Junio - Setiembre - Diciembre).<br>Ante situaciones especiales que impidan la ejecución de los trabajos previstos en el Plan de Supervisión y Control, el informe así como la solicitud de aprobación y autorización de medidas correctivas, reprogramación de actividades, reasignaciones o provisión de recursos el Informe será sometido a consideración del Directorio en la brevedad, antes de cumplido el trimestre si fuera necesario.<br>El nivel de cumplimiento de metas, indicadores, así las actividades ejecutadas que se registren en la Matriz de Seguimiento y se expongan en el Informe de Seguimiento, deben estar debidamente respaldadas en evidencias, respetando los criterios y parámetros definidos.<br>Del seguimiento oportuno a la ejecución del Plan de Supervisión y Control se obtienen las informaciones necesarias para la elaboración de los informes de gestión de la Gerencia. |
| Error                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elaborado por: Ing. Francisco Barredo<br>Jefe de Área de Control de la GSC    |                                                                                                                                                                                                          | Ing. Miguel Benítez<br>Gerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha: 20 DIC 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Revisado por: Ing. Alberto Tomico<br>Gerencia de Supervisión y Control        |                                                                                                                                                                                                          | CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha: 20 DIC 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aprobado por:                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COMPONENTE     |                                                                                   | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   | VERSION 2.0 |
| PRINCIPIO      |                                                                                   | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| ELEMENTO       |                                                                                   | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| FORMATO:       |                                                                                   | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| Nº: 93         |                                                                                   | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| MACROPROCESO:  |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| PROCESO:       |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| SUBPROCESO:    |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| PROCEDIMIENTO: |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| No.            | Actividades                                                                       | Tareas                                                                                                                                                     | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registros Aplicables                                                                                       | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                                                 |             |
| 1              | Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control | Establece los tipos de estados a calificar cada trabajo planificado (inicial, en ejecución, terminado, no iniciado, otros).                                | El diseño, revisión y actualización de los criterios y parámetros para calificar y valorar el nivel de ejecución (%) de las actividades, el logro de metas e indicadores, y otros elementos cuantificables del Plan de Supervisión y Control se realizará mediante jornadas de trabajo entre el Gerente, los Jefes de Departamentos y de Unidades.<br><br>Las definiciones del diseño se documentarán en una Minuta de Reunión.<br>El diseño de la Matriz de Seguimiento será trabajada por cada Jefe de Dpto. mediante planillas electrónicas o aplicativos gestionados ante el Dpto. de Informática.<br>Se definen plazos de cierre y de entrega de informes de producción de cada área | Diseño de la Matriz de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control<br><br>Minutas de Jornadas de Trabajo |                          | Gerente<br>GSC<br><br>Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro y Jefe de División<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |             |
|                |                                                                                   | Define los criterios y parámetros para valorar el % de cumplimiento de las actividades planificadas.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|                |                                                                                   | Diseña, revisa o mejora los campos de la Matriz de Seguimiento del Plan.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|                |                                                                                   | Socializa los criterios, parámetros de la Matriz de Seguimiento con el personal técnico de la GSC.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| 2              | Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias                       | Compila los informes de mediciones e inspecciones realizadas en cada periodo del informe de seguimiento                                                    | El plantel técnico que realiza el monitoreo, mediciones e inspecciones debe presentar a su Jefe toda la evidencia (documental o a través de reportes almacenados en la bases de datos de las plataformas tecnológicas) que respalda los trabajos realizados, en cumplimiento al Plan de Supervisión y Control.<br>La organización de los datos, reportes y otras informaciones debe responder a los criterios definidos en el Matriz de Seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                      | Informes técnicos de monitoreo, mediciones e inspecciones realizadas en el periodo                         |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro y Jefe de División<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios                       |             |
|                |                                                                                   | Realiza seguimiento a los trabajos realizados que no tienen informes técnicos concluidos.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|                |                                                                                   | Organiza las informaciones sobre la producción realizada por su Departamento en cada periodo a reportar.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
| 3              | Actualizar la Matriz de Seguimiento                                               | Registra en la base de datos diseñada para la Matriz de Seguimiento, la producción del periodo.                                                            | La Matriz de Seguimiento se elabora en la planilla electrónica o en el aplicativo informático, según lo establecido en la definición de criterios y parámetros.<br><br>Los avances cuantitativos mostrados en la Matriz deben contar la evidencia respaldatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matriz de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control actualizada                                        |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro y Jefe de División<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios                       |             |
|                |                                                                                   | Aplica lo cálculos matemáticos que sean necesarios para determinar el % de cumplimiento de metas e indicadores.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|                |                                                                                   | Realiza consultas o solicita información adicional sobre informes o trabajos de control ejecutados y no ejecutados en el periodo                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |
|                |                                                                                   | Obtiene la Matriz de Seguimiento con los nuevos valores.<br><br>Controla exactitud e integridad de los datos e informaciones sobre producción registrados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                   |             |

  
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro

  
Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Jefe de Supervisión y Control  
Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

|                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| COMPONENTE<br>Control de la implementación<br>Control Operacional<br>PRINCIPIO<br>PROCEDIMIENTOS<br>ELEMENTO<br>Diseño de Procedimientos<br>FORMATO:<br>Nº: 93 |                                                                                  | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       | VERSION 2.0                                        |  |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                  |                                                                                  | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
| SUBPROCESO:                                                                                                                                                    |                                                                                  | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                 |                                                                                  | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
| No.                                                                                                                                                            | Actividades                                                                      | Tareas                                                                                                                              | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registros Aplicables                                                                                                                           | Procedimientos Asociados                              | Cargo Responsable                                  |  |
| 4                                                                                                                                                              | Analizar desviaciones respecto al Plan                                           | Detecta principales desviaciones o incumplimientos del Plan.                                                                        | El análisis de las causas de los desvíos entre lo ejecutado y las metas alcanzadas frente a lo planificado, se realizará en base a consultas y verificaciones hasta llegar a la causa raíz.<br>La propuesta de medidas correctivas o de ajustes y modificaciones a la planificación original debe responder a la situación actual del contexto (interno y externo).<br>Los ajustes y modificaciones a alguno de los elementos del Plan original aprobado, deben ser nuevamente autorizados por el Directorio cuando impliquen cambios en metas y recursos.<br>Las medidas correctivas que son competencia del Jefe de Dpto. deben ser comunicadas formalmente al personal técnico a cargo de los trabajos afectados. | Matriz de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control actualizada<br><br>Memorándum Interno de reasignación o de reprogramación de trabajos. | Planificación de actividades de supervisión y control | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro     |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Busca informaciones que ayuden a determinar las posibles causas de las desviaciones o incumplimientos.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Identifica las principales causas que generan el incumplimiento de las actividades planificadas y las metas o resultados esperados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Define la aplicación de las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                              | Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto. | Identifica la necesidad de aplicar otras medidas correctivas, o la reprogramación del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.     | El Informe de Seguimiento se presentará acompañado de la Matriz de Seguimiento actualizada, debidamente firmados por el Jefe de Dpto.<br>El Informe debe exponer los avances cuantitativos en referencia al Plan de Supervisión y Control.<br>El Informe debe exponer las medidas adoptadas por la Jefatura, que fueron aplicadas para subsanar desvíos en la ejecución.<br>El Informe debe exponer la recomendación y solicitud de medidas correctivas, ajustes o modificaciones al Plan original, o provisión de recursos, según la situación.                                                                                                                                                                     | Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control correspondiente a cada periodo<br>Matriz de Seguimiento actualizada                   | Ejecución del Plan de Supervisión y Control           | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro     |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Redacta el Informe con base en los resultados mostrados en la Matriz de Seguimiento.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Expone en el informe los logros y los desvíos, en comparación con lo planificados.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  | Explica las medidas correctivas adoptadas y la efectividad de las mismas.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                              |                                                                                  | Recomienda otras medidas correctivas que considere pertinentes, justifica su propuesta.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | Administración de dispositivos y sistemas de medición | Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                       |                                                    |  |

  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

  
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

  
Tomio Ishibashi





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

|                |                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| COMPONENTE     |                                                                                 | Control de la implementación                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   | VERSION 2.0 |
| PRINCIPIO      |                                                                                 | Control Operacional                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| ELEMENTO       |                                                                                 | PROCEDIMIENTOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| FORMATO:       |                                                                                 | Diseño de Procedimientos                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| N°: 93         |                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| MACROPROCESO:  |                                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| PROCESO:       |                                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| SUBPROCESO:    |                                                                                 | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| PROCEDIMIENTO: |                                                                                 | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| No.            | Actividades                                                                     | Tareas                                                                                                       | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registros Aplicables                                  | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable |             |
| 6              | Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado | Recibe los Informes periódicos de los departamentos a su cargo.                                              | Las Matrices de Seguimiento de cada uno de los Departamentos serán consolidados en una base de datos, obteniendo la Matriz de Seguimiento de la GSC.<br><br>Las definiciones de ajustes, modificaciones, reasignación de recursos que sean competencia del Gerente, serán comunicadas formalmente al Jefe de Dpto. implicado, a fin de que este gestione la aplicación de las mismas.<br><br>El Informe y la Matriz de Seguimiento debe remitirse al Directorio en tiempo oportuno, debidamente verificado y firmado por el Gerente. | Informe y Matriz de Seguimiento de la GSC actualizada |                          | Gerente GSC       |             |
|                |                                                                                 | Integra los informes en una Matriz de Seguimiento Consolidada                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | Analiza los resultados de la Matriz y el informe preparado por cada Jefe de Dpto.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | Autoriza la aplicación de otras medidas correctivas que considere necesario.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | Evalúa las recomendaciones que proponen los Jefes de Dpto., ratifica o solicita modificaciones.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
| 7              | Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan          | Aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Anual de Supervisión y Control.                                   | La Secretaria General debe agendar la presentación y tratamiento del Informe de Seguimiento en sesión de Directorio.<br><br>La Secretaria General debe notificar de manera oportuna las decisiones tomadas por el Directorio.<br><br>El Gerente realizará el seguimiento al tratamiento del informe por el Directorio.                                                                                                                                                                                                               | Nota del Directorio o Nota de Presidencia             |                          | Directorio        |             |
|                |                                                                                 | Trata en sesión el Informe de Seguimiento presentado por la GSC                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | En caso que se solicite aprobación y / o autorización de medidas correctivas, evalúa la propuesta planteada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | Aprueba o rechaza las medidas correctivas presentadas, o determina otras acciones.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |
|                |                                                                                 | Comunica al Gerente de la GSC; a través de la Secretaría General; la decisión tomada por el Directorio.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                          |                   |             |

  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Dpto. Control Frec. del Espectro  
CONATEL

  
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

  
Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

|                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COMPONENTE<br>PRINCIPIO<br>ELEMENTO<br>FORMATO:<br>Nº: 93 |                                                                   | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES<br>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS<br>Seguimiento del Plan de Supervisión y Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          | VERSION 2.0                                                                                                                 |  |
| MACROPROCESO:                                             |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| PROCESO:                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| SUBPROCESO:                                               |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| PROCEDIMIENTO:                                            |                                                                   | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| No.                                                       | Actividades                                                       | Tareas                                                                                                                                           | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registros Aplicables                      | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                           |  |
| 8                                                         | Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad | Registra en la base de datos del Plan Anual de Supervisión y Control los cambios autorizados.                                                    | En caso de aprobarse ajustes y modificaciones al Plan original, este debe ser registrado de manera oportuna en la base de datos del documento.<br><br>La carga de los ajustes o modificaciones será realizada por el Jefe de Dpto. o el Jefe de la División afectada.<br><br>La socialización de los cambios a alguno de los elementos del Plan original, serán comunicados formalmente al plantel técnico, así como a través de jornadas de trabajo, de ser necesario.<br><br>El Jefe de Dpto. debe llevar el control de versionamiento del Plan de Supervisión y Control. | Plan de Supervisión y Control actualizado |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro y Jefe de División<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |  |
|                                                           |                                                                   | Registra y actualiza los cambios o reprogramaciones en la Matriz de Seguimiento.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
|                                                           |                                                                   | Socializa con su plantel humano los cambios autorizados y la nueva versión del Plan de Supervisión y Control.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
|                                                           |                                                                   | Fin.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| Elaborado por: Ing. Francisco Barreto                     |                                                                   | Ing. Miguel Benítez                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 DIC 2023                               |                          |                                                                                                                             |  |
| Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro                      |                                                                   | COMATEL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha:                                    |                          |                                                                                                                             |  |
| COMATEL                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |
| Revisado por: Ing. Alberto Tomio Ishibashi                |                                                                   | Ing. Alberto Tomio Ishibashi                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 DIC 2023                               |                          |                                                                                                                             |  |
| Gerencia de Supervisión y Control                         |                                                                   | Gerente                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha:                                    |                          |                                                                                                                             |  |
| Aprobado por:                                             |                                                                   | Fecha:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                             |  |

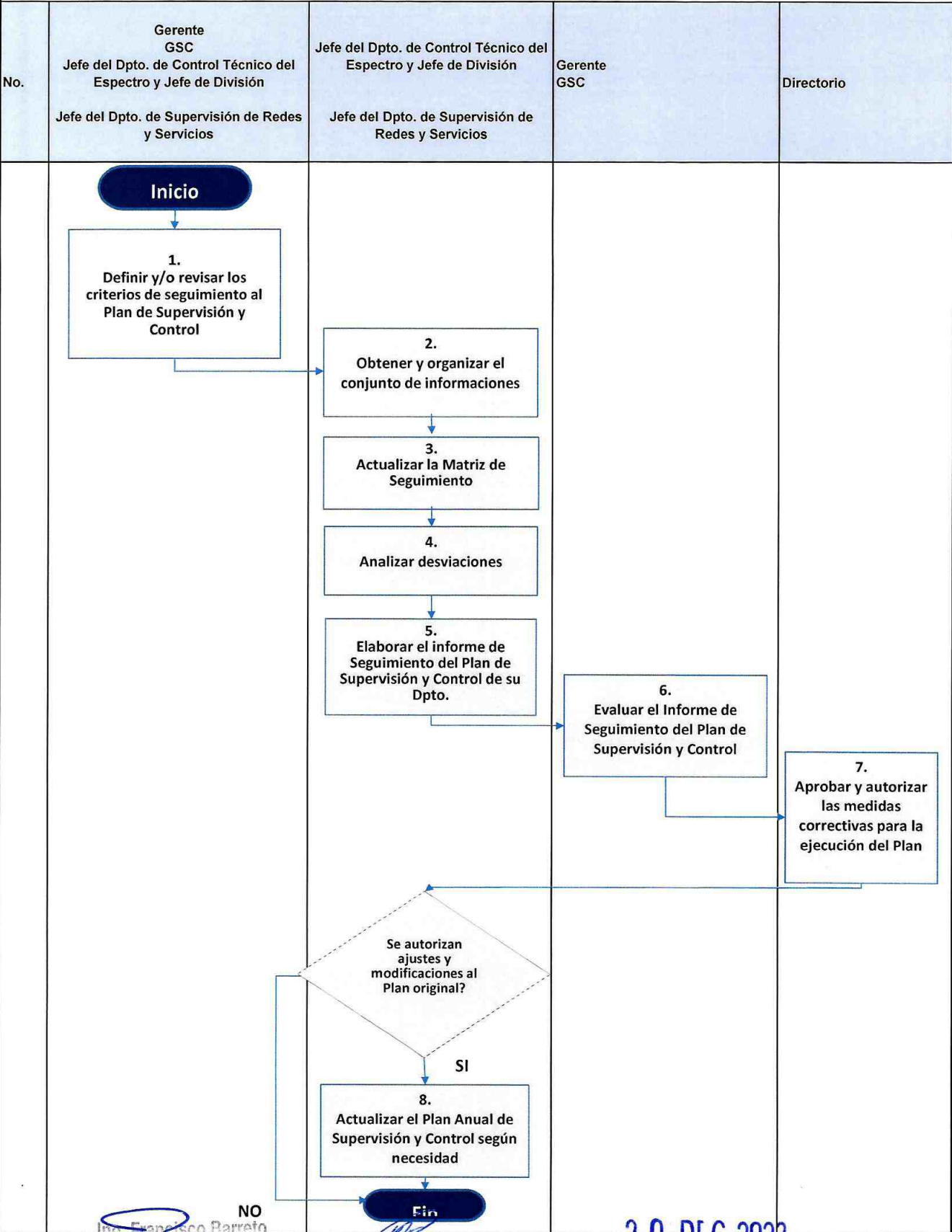




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

|            |                              |             |
|------------|------------------------------|-------------|
| COMPONENTE | Control de la implementación |             |
| PRINCIPIO  | Control Operacional          |             |
| ELEMENTO   | PROCEDIMIENTOS               |             |
| FORMATO:   | Diseño de Flujoograma        |             |
| Nº: 94     |                              | VERSION 2.0 |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES             |  |
| PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |  |
| SUBPROCESO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control       |  |
| PROCEDIMIENTO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control    |  |



|                                       |                     |                                   |                    |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Elaborado por: Ing. Francisco Barreto | Ing. Miguel Benítez | Ing. Alberto Tomio                | Fecha: 20 DEC 2023 |
| Revisado por: CONATEL                 | CONATEL             | Gerencia de Supervisión y Control | Fecha: 20 DEC 2023 |
| Aprobado por:                         |                     | Gerente                           | Fecha:             |



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

COMPONENTE  
PRINCIPIO  
ELEMENTO  
FORMATO:  
N°:

Control de la implementación  
Control Operacional  
CONTROLES  
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
95

VERSION 2.0

MACROPROCESO:

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Ejecución del Plan de Supervisión y Control

ACTIVIDAD:

A01. Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control

| Riesgo     | Acciones de Prevención                                                                                                                                                                                                        | Criterios de Diseño                  | Tipo de Control         | Control Propuesto                                                                                          | Eficacia | Eficiencia | Efectividad |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Desacuerdo | * Elaborar un Instructivo o Guía que oriente detalladamente la aplicación de los criterios, parámetros, estado de las actividades, etc.<br>* Capacitar al plantel humano de la GSC para aplicar el Instructivo.               | Evitar la materialización del riesgo | Preventivo              | Verificar la aprobación del Instructivo<br>Verificar la realización de la capacitación de los funcionarios | 0,71     | 0,70       | 0,71        |
| Demora     | * Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio.<br>* Establecer los plazos de presentación del Informe de Seguimiento a intervalos prudentes para tomar decisiones oportunas. | Evitar la materialización del riesgo | Preventivo<br>Detectivo | Realizar control periódico sobre el cumplimiento de los plazos de Seguimiento y presentación de Informes   | 0,86     | 0,70       | 0,78        |

Elaborado por:   
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Depto. Control Terc. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por:   
Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerente de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha: 20 DIC 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: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
Nº: 95

VERSION 2.0

| MACROPROCESO: |                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |                 |                                                                                                                                                     |          |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| PROCESO:      |                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |                 |                                                                                                                                                     |          |            |
| SUBPROCESO:   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ejecución del Plan de Supervisión y Control            |                 |                                                                                                                                                     |          |            |
| ACTIVIDAD:    |                                                                                                                                                                                                                                                 | A03. Actualizar la Matriz de Seguimiento               |                 |                                                                                                                                                     |          |            |
| Riesgo        | Acciones de Prevención                                                                                                                                                                                                                          | Criterios de Diseño                                    | Tipo de Control | Control Propuesto                                                                                                                                   | Eficacia | Eficiencia |
| Error         | * Capacitar a los funcionarios de la GSC en la carga de la Matriz de Seguimiento.<br>* Contar con una plataforma tecnológica para la carga de la Matriz de Seguimiento, que contenga filtros automatizados de control de consistencia de datos. | Evitar la materialización del riesgo                   | Preventivo      | Verificar la efectiva realización de las capacitaciones<br>Validar el diseño, programación e implementación del aplicativo de Matriz de Seguimiento | 0,71     | 0,90       |
| Falsedad      | Mejorar los mecanismos de control                                                                                                                                                                                                               | Detectar oportunamente el riesgo                       | Preventivo      | Controlar la consistencia e integridad de los avances cuantitativos reportados contra las evidencias de la producción generada .                    | 0,67     | 0,79       |

Elaborado por:  Ing. Francisco Barreto  
Jefe Depto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha: 12 0 DIC 2023

Revisado por:  Ing. Asdrubal Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha: 12 0 DIC 2023

Aprobado por: Fecha:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--|--|
| <div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br/>COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| <div><div>COMPONENTE<br/>PRINCIPIO<br/>ELEMENTO<br/>FORMATO:<br/>Nº:</div><div>Control de la implementación<br/>Control Operacional<br/>CONTROLES<br/>Diseño de Controles y Análisis de Efectividad<br/>95</div><div>VERSION 2.0</div></div>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                       |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                      |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| SUBPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Ejecución del Plan de Supervisión y Control                                 |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | A07. Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acciones de Prevención                                                                          | Criterios de Diseño                                                         | Tipo de Control | Control Propuesto                                                                                                                                                                        | Eficacia | Eficiencia | Efectividad |  |  |
| Demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio. | Evitar la materialización del riesgo                                        | Preventivo      | Realizar seguimiento constante al tratamiento y definición del Directorio.<br>Alertar al Directorio mediante nota sobre efecto de la inejecución de los trabajos de control planificados | 0,71     | 0,90       | 0,81        |  |  |
| <div><div><div>Elaborado por:</div><div><div>Ing. Francisco Barreto<br/>Jefe Depto. Control Tec. del Espectro<br/>CONATEL</div></div></div><div><div>Ing. Miguel Benítez</div><div><div>Ing. Miguel Benítez<br/>CONATEL</div></div></div><div><div>Fecha:</div><div>12 0 DIC 2023</div></div></div> |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| <div><div>Revisado por:</div><div><div>Roberto Trujano Ishibashi<br/>Jefe de Supervisión y Control<br/>Gerente</div></div></div> <div><div>Fecha:</div><div>12 0 DIC 2023</div></div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |
| <div><div>Aprobado por:</div><div><div>Fecha:</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                          |          |            |             |  |  |





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

COMPONENTE  
PRINCIPIO  
ELEMENTO  
FORMATO:  
N°:

Control de la implementación  
Control Operacional  
CONTROLES  
Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
96

VERSION 2.0

| MACROPROCESO | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS |  |  |  |  |
|              | Ejecución del Plan de Supervisión y Control            |  |  |  |  |

| A01. Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |             |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ACTIVIDAD                                                                              | Riesgo     | Acciones de Prevención                                                                                                                                                                                                                                                             | Control Existente                                                                                                                                                                                                                    | Eficacia | Eficiencia | Efectividad | Criterios de Ajuste | Tipo de Control |
|                                                                                        | Desacuerdo | <ul style="list-style-type: none"><li>* Elaborar un Instructivo o Guía que oriente detalladamente la aplicación de los criterios, parámetros, estado de las actividades, etc.</li><li>* Capacitar al plantel humano de la GSC para aplicar el Instructivo.</li></ul>               | La GSC cuenta con la definición de los criterios y parámetros que emplean para establecer los avances cuantitativos en la ejecución del Plan de Supervisión y Control<br>Los funcionarios de la GSC reciben capacitación periódica   | 0,71     | 0,70       | 0,71        | NA                  | NA              |
|                                                                                        | Demora     | <ul style="list-style-type: none"><li>* Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio.</li><li>* Establecer los plazos de presentación del Informe de Seguimiento a intervalos prudentes para tomar decisiones oportunas.</li></ul> | El GSC gestiona ante las instancias directivas la presentación y aprobación del Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan<br>Los plazos de presentación de Informes de Seguimiento y de Gestión están oficialmente establecidos | 0,86     | 0,70       | 0,78        | NA                  | NA              |

|                |                                                                                                     |                                       |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Elaborado por: | Ing. <u>Francisco Barreto</u><br><small> jefe de plan. control rec. del espectro</small><br>CONATEL | Ing. <u>Miguel Benítez</u><br>CONATEL | Fecha: 20 DIC 2023 |
| Revisado por:  | Ing. <u>Albino Tomio Ishibashi</u><br><small> Gerente de Supervisión y Control</small><br>Gerente   |                                       | Fecha: 20 DIC 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 2.0

| MACROPROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |             |                     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|
| PROCESO      |                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |             |                     |                 |
| SUBPROCESO   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ejecución del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |             |                     |                 |
| ACTIVIDAD    |                                                                                                                                                                                                                                                 | A03. Actualizar la Matriz de Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |             |                     |                 |
| Riesgo       | Acciones de Prevención                                                                                                                                                                                                                          | Control Existente                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eficacia | Eficiencia | Efectividad | Criterios de Ajuste | Tipo de Control |
| Error        | * Capacitar a los funcionarios de la GSC en la carga de la Matriz de Seguimiento.<br>* Contar con una plataforma tecnológica para la carga de la Matriz de Seguimiento, que contenga filtros automatizados de control de consistencia de datos. | Los funcionarios de la GSC reciben capacitación periódica<br><br>Actualmente se dispone de plantillas electrónicas para llevar la Matriz de Seguimiento                                                                                                                                   | 0,71     | 0,90       | 0,81        | NA                  | NA              |
| Falsedad     | Mejorar los mecanismos de control                                                                                                                                                                                                               | Se realizan periódicamente actividades de sensibilización sobre el Código de Ética a todos los funcionarios<br>Están instalados los mecanismos de control de exactitud y veracidad de los avances cuantitativos reportados en el cuanto al cumplimiento del Plan de Supervisión y Control | 0,67     | 0,90       | 0,79        | NA                  | NA              |

|                |                                     |                     |        |             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| Elaborado por: | Ing. Francisco Barreto              | Ing. Miguel Benítez | Fecha: | 20 DIC 2023 |
|                |                                     |                     |        |             |
|                | date tipo control req. del espectro | CONATEL             |        |             |
| Revisado por:  | Ing. Alberto Tomio Ishii            |                     | Fecha: | 20 DIC 2023 |
|                |                                     |                     |        |             |
|                | Gerencia de Supervisión             |                     |        |             |
| Aprobado por:  |                                     |                     | Fecha: |             |





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

COMPONENTE  
PRINCIPIO  
ELEMENTO  
FORMATO:  
Nº:

Control de la implementación  
Control Operacional  
CONTROLES  
Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
96

VERSION 2.0

|              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |            |             |                     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|
| MACROPROCESO |                                                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |            |             |                     |                 |
| PROCESO      |                                                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |            |             |                     |                 |
| SUBPROCESO   |                                                                                                 | Ejecución del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                            |  |          |            |             |                     |                 |
| ACTIVIDAD    |                                                                                                 | A07. Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan                                                                                                                                                                                                            |  |          |            |             |                     |                 |
| Riesgo       | Acciones de Prevención                                                                          | Control Existente                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Eficacia | Eficiencia | Efectividad | Criterios de Ajuste | Tipo de Control |
| Demora       | * Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio. | La GSC cuenta con la política operacional y el procedimiento para la formulación y aprobación del plan anual de supervisión y control, que fueron aprobados por las autoridades de la institución.<br>La GSC realiza el seguimiento oportuno al tratamiento de los Informes periódicos |  | 0,71     | 0,90       | 0,81        | NA                  | NA              |

Elaborado por:  Ing. Francisco Barreto  
Jefe Depto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Fecha: 12 0 DIC 2023

Revisado por:  Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente

Fecha: 12 0 DIC 2023

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -**

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

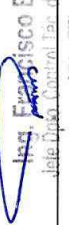
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

Nº.: 99

VERSION 2.0

| 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                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS | Seguimiento del Plan de Supervisión y Control | NA        | Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados. | Los Informes periódicos de Seguimiento son presentados de manera oportuna para la toma de decisiones | Eficiencia        | Tiempo de Respuesta                                     | Plazo de presentación real en relación al Plazo de presentación establecido | Indica el cumplimiento oportuno en la fecha de presentación del Informe y Matriz de Seguimiento a las autoridades institucionales | Sin dato      | Fecha establecida  | Retraso de hasta 2 días laborales | Trimestral y Anual | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro |
|                                       |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                       | Los informes de Seguimiento sirven para aplicar medidas correctivas                                  | Eficiencia        | Nivel de cumplimiento del Plan de Supervisión y Control | Productos generados por el Dpto. / Metas de productos x 100                 | Indica el nivel de logro de las metas en cuanto a procedimientos de control planificados para cada periodo.                       | Sin dato      | 85% 70 % aceptable |                                   | Trimestral y Anual | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro |

|                |                                                                                                                                                                     |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Elaborado por: | <br>Ing. Francisco Barreto<br>Jefe Dpto. Control Tar. del Espectro<br>CONATEL    | Fecha: | 20 DEC 2023 |
| Revisado por:  | <br>Ing. Alberto Tomio Ishibashi<br>Gerencia de Supervisión y Control<br>Gerente | Fecha: | 20 DEC 2023 |
| Aprobado por:  |                                                                                                                                                                     | Fecha: |             |