

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3483/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

Asunción, 23 de diciembre de 2024.

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° 3290/2024, la Resolución Directorio N° 3324-4/2023 y el Interno CCCI/095/2024 del 17 de diciembre de 2024, 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 MECIP 2015, aprobada mediante Resolución CGR N° 377/2016, establece que las instituciones deben gestionar sus operaciones a través de un enfoque basado en procesos y mantener procedimientos para la identificación y evaluación continua de los riesgos.

Que, a través de la Resolución Directorio N° 3290/2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, se aprueba el Mapa de Procesos Institucional – Versión 10.0, como parte de la implementación del MECIP, y que mediante la Resolución Directorio N° 3324-4/2023 se aprobó el Subproceso “Control y Supervisión de Proyectos de Universalización - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Reglamentación y Fomento del Sector de Telecomunicaciones.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/095/2024 de fecha 17 de diciembre de 2024, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, desarrollado por los funcionarios responsables de la dependencia y solicita la aprobación del mismo a través de Resolución de Directorio.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2024, Acta N° 64/2024 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;



RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3483/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

RESUELVE:

- Art. 1°** APROBAR el Subproceso CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN – Versión 2.0 del Proceso ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN correspondiente al Macroproceso REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES; cuyo responsable es la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015, de acuerdo con los documentos que se anexan de forma digital a la presente resolución.
- Art. 2°** INSTRUIR a los responsables de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, para la implementación efectiva de los formatos caracterizados, los cuales serán herramientas fundamentales 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 emita las propuestas de mejora continua que correspondan.
- Art. 4°** ENCOMENDAR a las Coordinaciones del Comité de Control Interno y del Equipo MECIP, la socialización del Subproceso aprobado a los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.
- 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 utilizando los medios habilitados por la institución.
- Art. 6°** DEROGAR la Resolución Directorio N° 3324-4/2023 que aprueba El Subproceso “Control y Supervisión de Proyectos de Universalización - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Reglamentación y Fomento del Sector de Telecomunicaciones.
- Art. 7°** COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente

Res. Dir. N° 3483/2024

A1155013



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

COMPONENTE: Control de la Planificación finalización V2
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes.		X		Gerente de GPD Gerente de Radiocomunicaciones

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
ou=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA
SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA
ELECTRONICA, cn=OVIEDO BENTOS,
givenName=MARCOS ANDRES,
serialNumber=C096077, cn=MARCOS
ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 12:17:32 -03'00'
EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Firmado digitalmente
por EDITH BONIFACIA
VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16
13:52:10 -03'00' **Fecha:**

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FT, cn=ISHIBASHI
FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO
ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465
Fecha: 2024.12.16 16:33:29 -03'00' **Fecha:**

Aprobado por: **Fecha:**



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

COMPONENTE: **Control de la Planificación** V2
 PRINCIPIO: **Gestión por Procesos**
 FORMATO: **Identificación Procesos**
 Nº 38

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
Objetivo	Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes.	
Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	Gerente, GPD
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.	Gerente, GPD
REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Establecer la regulación del espectro radioeléctrico, mediante la formulación y coordinación de planes técnicos para salvaguardar el uso efectivo del recurso natural propiedad del Estado Paraguayo, de acuerdo a las leyes nacionales, tratados y convenios internacionales vigentes.	Gerente, GAR

Elaborado por: **MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS** Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, ou=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C2060271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 12:18:33 -03'00' **EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE** Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16 13:52:35 -03'00' Fecha:

Revisado por: **ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN** Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465
Fecha: 2024.12.16 16:37:38 -03'00' Fecha:

Aprobado por: Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

MACROPROCESO **REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES**

PROCESO **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN**

OBJETIVO DEL PROCESO Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.

Subprocesos	Objetivo	Cargo Responsable
Elaboración de Proyectos de Universalización.	Disponer de proyectos aprobados que permitan la expansión de los servicios de telecomunicaciones y la promoción de la asequibilidad de los mismos.	Dpto. de Proyectos de Universalización
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.	Dpto. de Proyectos de Universalización División Supervisión de Contratos

Elaborado por:
MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, ou=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C0660271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Fecha: 2024.12.16 12:39:07 -03'00'

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
 Fecha: 2024.12.16 13:52:57 -03'00'
Fecha:

Revisado por:
ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C1001465
 Fecha: 2024.12.16 16:38:38 -03'00'
Fecha:

Aprobado por: **Fecha:**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
 PRINCIPIO: Gestión por Procesos
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
 N°: 46

MACROPROCESO REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

SUBPROCESO Control y supervisión de Proyectos de Universalización

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Cientes y/o grupos de Interés
Informes de supervisión y control de Contratos	Calidad	Internos: Directorio y diversas dependencias de la CONATEL Externos: Operadores del servicio de Telecomunicaciones Empresas del sector de telecomunicaciones Público en general
	Preciso	
	Respaldados	
	Estructurado	
	Programado	
	Formalizado	
Informe y Resolución para desembolsos	Aprobados por Directorio	
	Calidad	
	Respaldado	
	Preciso	
	Estructurado	
	Programado	
Contratos de FSU actualizados y controlados	Formalizado	
	Ajustado a condiciones de contratos	
	Respaldados	
	Transparente	
	Claro	
	reglamentado	

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS

Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
 o=COMERCIO Y/O CALIFICACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou= FIRMA ELECTRONICA, email=OVIEDO BENTOS@CONATEL.GOV.PY, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Fecha: 2024.12.16 12:49:31 -03'00'

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE

Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
 Fecha: 2024.12.16 13:53:19 -03'00'

Fecha:

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=COMERCIO Y/O CALIFICACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou= FIRMA ELECTRONICA, email=ISHIBASHI FLORENTIN, email=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN@CONATEL.GOV.PY, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Fecha: 2024.12.16 16:39:09 -03'00'

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

MACROPROCESO **REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES**

PROCESO **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN**

SUBPROCESO **Control y supervisión de Proyectos de Universalización**

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Resolución del Directorio de adjudicación de Proyecto	Oportuna	Interno: Directorio, Secretaria General
	Clara	
	Precisa	
Contratos de Adjudicación	Formalizado	Internos: Directorio; Secretaria General
	Vigente	
	Oportuno	
Informe Técnico de Supervisión de Contratos	Comparable	Interno: División de Supervisión de Contratos
	Formalizado	
	Comprobado	
	Fiable	
Solicitudes de Modificación en general	Consistente	Interno: Gerencia de Planificación y Desarrollo Externos: Contratista
	Fundamentado	
	Pertinente	

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS. Número de reconocimiento DNE -FP- es CERTIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS. Su FIRMA ELECTRÓNICA es OVIEDO BENTOS, qv=Name=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2024.12.16 13:53:44 -03'00' **EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE** Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2024.12.16 13:53:44 -03'00' **Fecha:**

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN. Número de reconocimiento DNE -FP- es CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, su FE, su IDENTIFICADOR es ISHIBASHI FLORENTIN, qv=Name=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Fecha: 2024.12.16 13:54:03 -03'00' **Fecha:**

Aprobado por: **Fecha:**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
 PRINCIPIO: Gestión por Procesos
 FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
 Nº: 48

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN
OBJETIVO	Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.
SUBPROCESO	Control y supervisión de Proyectos de Universalización
OBJETIVO	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
Remitir Contrato	Iniciar las gestiones para la fiscalización y Monitoreo de Contratos
Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato	Revisar las formalidades del contrato y emitir informe, en caso de discrepancias.
Dictamen Modelo de Adenda	Sugerir las modificaciones necesarias al contrato y su correspondiente ajuste a la normativa legal vigente.
Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.	Verificar el contrato para la supervisión correspondiente
0	
Dictamen Modelo de Adenda	Disponer de las modificaciones contractuales.
Dictamen y Conformidad de La contratista	Respaldar la solicitud de adenda al contrato.
Modificar cláusulas contractuales	Conformidad del contratista a fin de respaldar la solicitud de adenda al contrato.
Remitir Dictamen	Respaldo a la modificación del contrato
Remitir informe sobre adenda— prorroga	Comunicar a las partes y se evalúa la documentación e informes resultantes
Remitir Dictamen	Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales
Recibir Dictamen sobre adenda — prorroga	Verificar el cumplimiento de las exigencias que deben cumplir el contrato.
Remitir IVlodelo de Adenda y Resolución	Elaboración modelo de Resolución
Tratamiento	Aprobar acto administrativo la adenda
Aprobar de Adenda al Contrato	Documentación para el legajo
Vencimiento de vigencia del Contrato	Vencido los plazos se elabora informe de seguimiento de la ejecución del contrato así como el cumplimiento de los plazos.
Tratamiento	Dar finalización al contrato

Elaborado por: **MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS** Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Fecha: 2024.12.16 16:45:06 -03'00' **EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE** Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
 Fecha: 2024.12.16 13:54:12 -03'00' **Fecha:**

Revisado por: **ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN** Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FORMA ELECTRONICA, ou=42, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=01001465
 Fecha: 2024.12.16 16:45:06 -03'00' **Fecha:**

Aprobado por: **Fecha:**



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE:	Control de la Planificación	V2
PRINCIPIO:	Gestión por Procesos	
FORMATO:	Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos	
Nº:	49	

MACROPROCESOS		REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO		Administración de Proyectos de Universalización	
SUBPROCESO		Control y supervisión de Proyectos de Universalización	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
	Remitir Contrato	Remitir a la División Supervisión de Contratos, para su verificación.	1 día
	Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato	Recibir copia del Contrato de Adjudicación. Tomar del Staff y descarga el archivo en el servidor, creando la carpeta correspondiente	2 días
	Dictamen Modelo de Adenda	Realizar una verificación exhaustiva de los términos del Contrato y su correspondencia con el PBC. Las circulares y la oferta.	5 días
	Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.	Actualizar la base de datos de Contratos del FSU, (Word y Excel)	10 días
		Elaborar informe consolidado sobre el contrato analizado. En caso de detectar errores propone la corrección adjunta un modelo	10 días
		Remitir Dictamen del modelo de Adenda	2 días
	Dictamen Modelo de Adenda	Evaluar el informe elaborado por la DSC	8 días
		Aprobar el informe y Remitir a la GPD para su conocimiento y archivo o bien solicita modificación al contrato, se adjunta un modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista.	1 día
	Dictamen y Conformidad de La contratista	Recibir informe consolidado y se archiva o bien determina la aprobación modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista.	1 día
		Remitir Dictamen del modelo de Adenda	2 días
	Modificar cláusulas contractuales	Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se Remitir al Departamento de Proyectos de Universalización	1 día
		Remitir la División Supervisión de Contratos, para su verificación.	2 días
	Remitir Dictamen	Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se eleva el informe	10 días
	Remitir informe sobre adenda—prorroga	Ingresar copia firmada de la Adenda, se registra, se actualiza la base de datos y se archiva en el servidor o Recibe el expediente de solicitud de modificación de cláusulas contractuales remitidas por la Contratista (vigencia o cuestiones técnicas).	3 días
		Realizar una verificación exhaustiva de lo solicitado y analiza los argumentos presentados por la contratista.	
	Remitir Dictamen	Elaborar el informe consolidado y Remitir los antecedentes a Asesoría Legal para el dictamen correspondiente.	15 días
		Remitir Dictamen.	
		Evaluar eT informe elaborado por la DSC	
		Aprobar el informe y remitir a la GPD para su envío a Asesoría legal.	
		Remitir el informe a Asesoría Legal para su dictamen.	
	Remitir Dictamen.		
	Recibir Dictamen sobre adenda — prorroga	Recibir y Remitir para su trámite al área correspondiente. Elaborar modelo de adenda y resolución.	5 días
	Remitir Modelo de Adenda y Resolución	Remitir informe con modelo de adenda y resolución para su tratamiento en el Directorio.	1 días
	Tratamiento	Recibir y Remitir para su trámite al Directorio para su tratamiento.	4 días
	15. Remisión de modelo de nota	Directorio para su tratamiento	4 días



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

MACROPROCESOS	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
PROCESO	Administración de Proyectos de Universalización
SUBPROCESO	Control y supervisión de Proyectos de Universalización

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN
			(Horas/ Funcionario)
	16. Recepción de Nota PR	Ingresar copia firmada de la Adenda, se registra, se actualiza la base de datos v se archiva en el servidor.	1 día

Elaborado por: **MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS**
Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Número de reconocimiento (DN) c=PY,
o=CESTIFICADO NO CULIFICADO
PARA SERVIDORES PUBLICOS,
ou=FIRMA ELECTRONICA, sn=OVIEDO
BENTOS, givenName=MARCOS
ANDRES, serialNumber=C1001465,
cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 10:59:53 -0300

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Firmado digitalmente
por EDITH BONIFACIA
VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16
13:54:36 -03'00'

Fecha:

Revisado por: **ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN**
Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Número de reconocimiento (DN) c=PY, o=CESTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, sn=F, sn=ISHIBASHI
FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, ou=ALBERTO TOMIO
ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C1001465
Fecha: 2024.12.16 16:45:50 -03'00'

Fecha:

Aprobado por: _____
Fecha: _____



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación V2
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

MACROPROCESO : REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización

SUBPROCESO: Control y supervisión de Proyectos de Universalización

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Contrato de Ejecución	Especificaciones técnicas Costo del contrato Etapas de ejecución	Interno	Según requerimiento.
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informes de seguimiento de ejecución de contrato	En cumplimiento del contrato	Interno	En base a requerimientos del contrato
3	Disposiciones Administrativas internas.				

Elaborado por:  Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=SERVIA ELECTRONICA, sn=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, emailNumber=C2060271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 13:00:04 -03'00' **EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE**  Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16 13:55:02 -03'00' **Fecha:**

Revisado por:  Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FS, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, emailNumber=C1001465
Fecha: 2024.12.16 16:46:17 -03'00' **Fecha:**

Aprobado por: **Fecha:**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

V2

MACROPROCESO: REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.	Desacierto	Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos.	Personas, entorno	Conflicto de intereses Presiones de los sujetos regulados Presiones externas.	Afectación de la Imagen
		Incumplimiento	Toma de decisiones erradas respecto del control y verificación de los proyectos, contratos, reglamentos y normativas.	Personas	Deficiente coordinación entre las dependencias implicadas Dependencias implicadas retrasan el envío de su parecer técnico a las propuestas planteadas Poca claridad en la definición de las responsabilidades de las dependencias respecto de la elaboración de las normativas.	Incumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos

Elaborado por: **MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS**
Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRAMA ELECTRONICA, cn=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C200271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 13:05:57 -03'00'

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16 13:55:23 -03'00'

Fecha:

Revisado por: **ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN**
Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C1001463
Fecha: 2024.12.16 16:46:43 -03'00'

Fecha:

Aprobado por: _____
Fecha: _____



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO:		Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones					V2
Proceso:		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN					
Subproceso:		Control y supervisión de Proyectos de Universalización					
ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	
Inicial: 1. Recibir Contrato	Iniciar las gestiones para la fiscalización y Monitoreo de Contratos	Demora	Tardanza en el inicio de las gestiones de fiscalización y monitoreo	Personas. Organización. Burocracia	Sobrecarga de trabajo. Desidia administrativa	Retraso en el inicio de los procesos de ejecución de fiscalización	
2. Revisión íntegra de contrato.	Revisar las formalidades del contrato y emitir informe, en caso de discrepancias.	Desacuerdo	Deficiencias en la revisión y análisis documental	Personas.	Desatención del personal. La información es confusa.	Contrato con cláusulas ambiguas o insuficientes.	
3. Elaboración de Adenda en borrador	Sugerir las modificaciones necesarias al contrato y su correspondiente ajuste a la normativa legal vigente.	Incumplimiento	Cláusulas contractuales que no cumplen con las necesidades o que no se ajustan a la normativa	Personas. Organización	Desatención del personal. La información es confusa.	Incumplimiento de los requerimientos.	
4. Dictamina la pertinencia de la adenda	Emitir parecer jurídico - legal.	Demora	Tardanza en la emisión del dictamen jurídico	Personas. Estructura Organizacional	Sobrecarga de trabajo del personal. Falta de experiencia del personal. Intereses económicos en juego	Retraso en el inicio de los procesos de ejecución de fiscalización	
5. Remite informe ejecutivo para tratamiento en directorio	Obtener autorización para la firma de la adenda.	Desacuerdo	Información incorrecta a la hora de aprobar la addenda	Personas. Organización	Desatención del personal Sobrecarga de trabajo del personal Complejidad de variables/aspectos técnicos a ser verificados	Afectación negativa sobre las decisión de realizar el llamado	
6. Formaliza la adenda	Disponer de las modificaciones contractuales.	Desacuerdo	Deficiencias en las modificaciones realizadas	Personas. Organización	Sobrecarga de trabajo del personal Insuficiente número de recursos humanos Atención a otras prioridades institucionales	Afectación negativa sobre las decisión de realizar el llamado	
7. Recepción de Garantías	Verificar las Garantías según lo establecido en el contrato.	Desacuerdo	Errores en los datos insertos en la garantía	Personas Entorno	Fallas en la estimación de los plazos *montos y otros datos erróneos	Retrasos en la ejecución de la fiscalización	
8. Recepción de facturas de Desembolsos	Recibir y verificar los datos de la factura para desembolso	Incumplimiento	La documentación no cumple con los requisitos formales y de fondo para realizar el desembolso	Personas Entono	Falta de conocimientos y experiencia del personal: Desconocimiento	Retrasos en el inicio de la fiscalización y monitoreo. Incumplimiento de plazos	
9. Revisión de documentación y remisión a GAF	Desembolsar los pagos correspondientes	Desacuerdo	Errores en los desembolsos	Personas Organización	Desatención por parte del personal en el control de la documentación respaldatoria. Desconocimiento	Pérdidas económicas. Pérdida de imagen	
10. Desembolso e informe de pago	Poner a conocimiento de la GPD/DPU la realización del desembolso	Incumplimiento	No se cumple en remitir la información acerca de los desembolsos realizados	Personas Organización	Atención de otras prioridades institucionales Sobrecarga de trabajo del personal	Errores en la ejecución y seguimiento del contrato	
11. Inspecciones Técnicas	Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales	Desacuerdo	Errores en el momento de la verificación de las obras o de los requerimientos contractuales	Personas	Intereses económicos en juego. Fallas en los mecanismos de transparencia y de control institucional. Desconocimiento. Falta de experiencia del personal	Afectación negativa a la imagen institucional. Afectación negativa al desarrollo de los contratos.	



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO:	Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones	V2
Proceso:	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	
Subproceso:	Control y supervisión de Proyectos de Universalización	

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
12. Recepción de comprobantes de justificación de Gastos de la contratista	Verificar el cumplimiento de las exigencias que deben cumplir los comprobantes de gastos.	Incumplimiento	La documentación no cumple con las exigencias en cuanto a gastos y porcentajes de ejecución.	Personas	Desatención. Fallas en el control y seguimiento de la ejecución de los gastos	Afectación negativa a la imagen institucional. Afectación negativa al desarrollo de los contratos.
13. Verificación de los montos desembolsados	Verificar la ejecución de los desembolsos y los saldos del contrato	Desacierto	Errores en la verificación de los desembolsos realizados así como en el seguimiento de los saldos en cada caso	Personas	Sobrecarga de trabajo del personal. Falta de experiencia del personal. Designación de personas no idoneas.	Afectación negativa de la institución. Pérdidas económicas.
14. Comunicar Vencimiento de vigencia de contrato	Informar vencimiento de la vigencia del contrato a los vinculados.	Incumplimiento	Errores en la emisión de información referente al cumplimiento de los contratos ejecutados	Personas	Sobrecarga de trabajo del personal Desatención en el seguimiento documental. Falta de experiencia y conocimientos del personal.	Afectación negativa al desarrollo de las operaciones. Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas
15. Remisión de modelo de nota	Ajustar y agilizar los procesos de comunicación	Desacierto	Documentación con errores en la elaboración	Personas	Desatención Fallas en los mecanismos de verificación y control.	Quejas y reclamos de externos. Reprocesos
16. Recepción de Nota PR	Obtener Nota a fin de respaldar los procesos	Incumplimiento	Fallas en el cumplimiento de la documentación por errores en la elaboración o por demora	Personas. Organización	Informes con datos incorrectos. Desatención. Debilidad en el control en la recepción.	Afectación a la imagen institucional (quejas / reclamos)

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16 13:56:23 -03'00'

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Fecha:

Aprobado por: **Fecha:**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

V2

Macroproceso	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES					
Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN					
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Desacierto	2	20	40	TOLERABLE	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	1	20	20	TOLERABLE	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS. Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FINMA ELECTRONICA, sn=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C2962271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS. Fecha: 2024.12.16 13:55:00 -03'00' EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE. Fecha: 2024.12.16 13:56:46 -03'00' **Fecha:**

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN. Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465. Fecha: 2024.12.16 16:47:40 -03'00' **Fecha:**

Aprobado por: **Fecha:**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

0

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos V2
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	Ponderación %	Riesgos	Ponderación %
Elaboración de Proyectos de Universalización.	50%	Demora	36%
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	50%	Incumplimiento	36%
		Desacierto	27%
TOTAL	100%		100%

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=ENTREGADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FINMA ELECTRONICA, ou=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C1260271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Fecha: 2024.12.16 13:05:30 -03'00'

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
 Fecha: 2024.12.16 13:57:16 -03'00'

Fecha:

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, ou=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11091465
 Fecha: 2024.12.16 16:48:18 -03'00'

Fecha:

Aprobado por: **Fecha:**



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84

V2

MACROPROCESO:	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES						
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN						
(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Elaboración de Proyectos de Universalización		Control y supervisión de Proyectos de Universalización		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	Demora	36%	40	7,27			7,27
Incumplimiento	36%	20	3,64	40	7,27	10,91	2
Desacierto	27%	20	2,73	10	1,36	4,09	3
(C) Total Subproceso	100%		13,64		8,64		
(D) Priorización de Subproceso			1		2		
Aprobado por:	<small>Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FINANCIACION, ou=OVIEDO BENTOS, email=marcos.andres.oviedo@conatel.gub.uy cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2024.12.16 13:58:48 -03'00'</small>	<small>Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=2, ou=SHIBASHI FLORENTIN, ou=ALBERTO TOMIO, ou=ALBERTO TOMIO cn=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2024.12.16 13:58:26 -03'00'</small>	Fecha:				
Revisado por:	<small>Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO SHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=2, ou=SHIBASHI FLORENTIN, ou=ALBERTO TOMIO, ou=ALBERTO TOMIO cn=ALBERTO TOMIO SHIBASHI FLORENTIN, email=alberto.tomio@conatel.gub.uy Fecha: 2024.12.16 16:48:43 -03'00'</small>	Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:				



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-**

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

V2

MACROPROCESO: REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Toma de decisiones erradas respecto del control y verificación de los proyectos, contratos, reglamentos y normativas.	10,91	1,00
Desacierto	Deficiente ejecución de los controles y verificaciones realizadas a los proyectos.	4,09	2,00

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS

Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, ou=OVIEDO BENTOS, givenName=MARCOS ANDRES, serialNumber=C2960271, cn=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
Fecha: 2024.12.16 13:07:13 -03'00'

Fecha:

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
Fecha: 2024.12.16 13:59:31 -03'00'

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=P2, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465
Fecha: 2024.12.16 16:50:07 -03'00'

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

V2

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: FLUJOGRAMA
N°: 94

MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones
PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización
SUBPROCESO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización.
PROCEDIMIENTO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE				
		Departamento de Universalización	División de supervisión de contratos	Asesoría Legal	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Directorio
1	Remitir Contrato	INICIO				
2	Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato					
3	Dictamen Modelo de Adenda					
4	Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.					
5						
6	Dictamen Modelo de Adenda					
7	Dictamen y Conformidad de La contratista					
8	Modificar cláusulas contractuales					
9	Remitir Dictamen					
10	Remitir informe sobre adenda— proroga					
11	Remitir Dictamen					
12	Recibir Dictamen sobre adenda — proroga					
13	Remitir IVlodelo de Adenda y Resolución					
14	Tratamiento					
15	Aprobar de Adenda al Contrato					
16	Vencimiento de vigencia del Contrato					
17	Tratamiento Vencimiento de Vigencia de Contrato					

Elaborado por: **MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS** Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS. Número de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, ou=OVIEDO BENTOS, emailNumber=C2060271, ou=MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS. Fecha: 2024.12.16 13:08:16 -03'00'
EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE. Fecha: 2024.12.16 14:00:25 -03'00'
Fecha:

Revisado por: **ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN** Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN. Número de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FU, ou=ISHIBASHI FLORENTIN, emailNumber=ALBERTO TOMIO, ou=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, emailNumber=C1001465. Fecha: 2024.12.16 16:51:31 -03'00'
Fecha:

Aprobado por:
Fecha:



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

V2

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Procedimientos

N°: 93

MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones

PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización

SUBPROCESO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización.

PROCEDIMIENTO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización

N°	Actividad	Tareas	Tiempo de ejecución	Método	Registro Aplicable	Responsable
1	Remitir Contrato	Remitir a la División Supervisión de Contratos, para su verificación.	1 día	Se verifica el contrato formalizado para la supervisión correspondiente	Contrato	Departamento de Universalización
2	Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato	Recibir copia del Contrato de Adjudicación.	2 días	Se recibe el contrato y se verifica cada uno de los términos de referencia y los items, así como el cronograma de trabajo.	Contrato	División de supervisión de contratos
		Tomar del Staff y descarga el archivo en el servidor, creando la carpeta correspondiente				
		Realizar una verificación exhaustiva de los términos del Contrato y su correspondencia con el PBC. Las circulares y la oferta.				
		Actualizar la base de datos de Contratos del FSU, (Word y Excel)				
		Elaborar informe consolidado sobre el contrato analizado. En caso de detectar errores, propone la corrección, adjunta un modelo de Adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista				
3	Dictamen Modelo de Adenda	Remitir Dictamen del modelo de Adenda	5 días	Si se requiere adendas se emite un dictamen referente a las modificaciones	contrato, modelo de adenda, dictamen	Asesoría Legal
4	Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.	Evaluar el informe elaborado por la DSC	10 días	Se verifica la adenda sugerida, el contrato y el dictamen emitido por asesoría Legal	contrato, modelo de adenda, dictamen	Departamento de Universalización
		Aprobar el informe y Remitir a la GPD para su conocimiento y archivo o bien solicita modificación al contrato, se adjunta un modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista.				
		Recibir informe consolidado y se archiva o bien determina la aprobación modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista.		Se recibe la documentación consolidada a fin de su verificación y posterior comunicación al contratista	contrato, modelo de adenda, dictamen, Nota	Gerencia de Planificación y Desarrollo
5	Dictamen Modelo de Adenda	Remitir Dictamen del modelo de Adenda	1 día	Se emite dictamen para respaldo a la modificación del contrato	Dictamen	Asesoría Legal
6	Dictamen y Conformidad de La contratista	Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se Remitir al Departamento de Proyectos de Universalización	3 días	Se recibe y verifica la conformidad del contratista a fin de respaldar la solicitud de adenda al contrato.	Nota	Gerencia de Planificación y Desarrollo
		Remitir la División Supervisión de Contratos, para su verificación.				
		Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se eleva el informe				
		Ingresar copia firmada de la Adenda, se registra, se actualiza la base de datos y se archiva en el servidor o Recibe el expediente de solicitud de modificación de cláusulas contractuales remitidas por la Contratista (vigencia o cuestiones técnicas).				



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES



VERSIÓN: 2

Proceso: Administración de Proyectos de Universalización
Subproceso: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización.
Objetivo del Proceso: Disponer de proyectos que permitan la expansión de los servicios de telecomunicaciones y la promoción de la

Procedimiento (1)	Producto (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
PROCEDIMIENTO: Control y Supervisión de Proyectos de Universalización	Informes de supervisión y control de Contratos	Presentar informes de supervisión y control de contratos	Presentación del Programa Anual *100	Anual	100%	Presentación tardía	Falta de presentación	Presentación al Directorio del Programa de Proyecto Anual	A partir de la toma de conocimiento de MAI	DSC	GPD
	Informe y Resolución para desembolsos	1- Número de proyectos financiados 2- Cumplimiento de plazos establecidos en el proceso de licitación 3- Monto total de fondos asignados:	1- Número de proyectos financiados = la sumatoria de proyectos adjudicados 2- cumplimiento de los plazo = número de actividades realizadas a tiempo 3. monto total asignado es igual a la sumatoria del monto asignado a cada proyecto	según fechas de Desembolsos del Contrato	100%	80%	50%	1. Programa Anual de Proyectos a ser subsidiados. Instrucción del Directorio para llamado a licitación 2. Cronograma de actividades de la LP 3. Contratos o Resolución de adjudicación	A partir de la RD que autoriza el llamado a Licitación	DSC	GPD
	Contratos de FSU actualizados y controlados	Número total de contratos que fueron firmados	Contratos adjudicados = a la sumatoria de contratos vigentes	Permanente	100%	80%	50%	Informe sobre registro de contratos o base de datos del departamento o informes de gestión	A partir de la firma del Contrato	DSC	GPD

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS
 Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE
 Fecha: 2024.12.17 11:04:16 -03'00'

Revisado por: ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
 Fecha:

Aprobado por: Directorio de la CONATEL
 Fecha: