

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0147/2025

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

Asunción, 22 de enero de 2025.

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° 3324-2/2023 y el Interno CCCI/007/2025 del 21 de enero de 2025, 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° 3324-2/2023 se aprobó el Subproceso “Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Gestión de las Relaciones Institucionales.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCI/007/2025 del 21 de enero de 2025, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia Internacional e Interinstitucional, 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 22 de enero de 2025, Acta N° 03/2025 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 COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL – Versión 2.0** del **Proceso GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES** correspondiente al **Macroproceso GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES**; cuyo responsable es la Gerencia Internacional e Interinstitucional 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.

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0147/2025

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

- 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° 3324-2/2023 se aprobó el Subproceso “Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Gestión de las Relaciones Institucionales.
- Art. 7°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



JUAN CARLOS DUARTE DURÉ.
Presidente
Res. Dir. N° 0147/2025

A1155975



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

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

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.	
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	Jefe Departamento de Relaciones Internacionales
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Jefe Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:13:33 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN
BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:20:49 -03'00'

RODRIGO
VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.27 12:11:22 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE:	Control de la Planificación
PRINCIPIO:	Gestión por Procesos
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº:	46
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
PROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

VERSION 2,0

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles. Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión institucional ante los grupos de interés.	Cooperación nacional orientada a la asistencia técnica y otorgamiento de beneficios sociales en el sector de las telecomunicaciones. Indice de cumplimiento de los compromisos asumidos por la CONATEL con los grupos de Interés.	Externos: Ciudadanía en general, Operadores y Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones, Organismos de control, Entidades sujetas de control, Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales, Gremios económicos. Internos: Miembros del Directorio, Gerencias y sus dependencias, Funcionarios.

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:13:47 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN
BERNAL MAZO

Firmado digitalmente por LUIS
MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:29:23 -03'00'

**RODRIGO
VOLPE CATTONI**

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, st=RODRIGO CATTONI,
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI,
serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.27 12:12:53 -03'00'

Aprobado por:



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

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

VERSIÓN 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Solicitudes, consultas, pedidos de informes recibidos por los grupos de interés. Informes sobre el avance y evaluación de Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.	* Recibida por cualquier canal de contacto institucional habilitado: - Mesa de Entrada Institucional. - Presencial - Telefónico - Correo electrónico * Monitoreo de los compromisos asumidos por la institución con Organismo del Estado o Sociedad Civil.	Externo: Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones Internos: GST, GAR, GSC, AL, GOC, Gab.Tec.

Recursos necesarios:
Humanos - Tecnológicos (PC, bases de datos, conectividad) - Financieros - Infraestructura física

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:13:59 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:29:43 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.27 12:20:16 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE PRINCIPIO	Control de la Planificación
FORMATO:	Gestión por Procesos
Nº:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
48	VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
OBJETIVO	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.	
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	
OBJETIVO	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Detectar las necesidad y prioridades para la suscripción de acuerdos de cooperación.
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Oficializar la iniciativa por los conductos institucionales y áreas involucradas para la suscripción del Convenio.
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Generar enlace para coordinar los términos del acuerdo.
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Atender las consideraciones y recomendaciones de la máxima autoridad.
5	Calendarizar fechas de reuniones.	Programar actividades para finiquitar los aspectos relevantes para la suscripción del Acuerdo.
6	Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Poner a consideración los términos del Borrador del Convenio/Acuerdo enmarcado en la Normativa Legal
7	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Poner a consideración del Directorio a fin de obtener la aprobación

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Fecha: 2024.12.20 13:14:10 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Fecha: 2024.12.20 13:29:59 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
 Fecha: 2024.12.27 12:22:56 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE PRINCIPIO FORMATO: Nº: 49	Control de la Planificación Gestión por Procesos Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos	VERSION 2.0
---	--	-------------

MACROPROCESOS	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
---------------	---

PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
---------	---------------------------------------

SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional
------------	--

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Relevamiento de las necesidades de las áreas de la institución.	Semanal
		Evaluación sobre la factibilidad de la firma de acuerdos y convenios institucionales.	
		Análisis de las normas jurídicas.	
		Remisión de informes a la máxima autoridad para la obtención del visto bueno correspondiente.	
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Verificación de la solicitud a través del Sistema Integrado de Gestión de Expediente.	Semanal
		Trámite administrativo en GII.	
		Remisión de antecedentes a Asesoría Legal para Dictamen.	
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Iniciar contacto con organismos del Estado y Organizaciones civiles a través de intercambio de correos, llamadas telefónicas o reuniones entre partes.	anual
		Establecer puntos focales entre instituciones.	
		Realizar intercambio de información entre partes.	
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Precisar claramente entre las partes el alcance de los compromisos e intenciones que contendrá el acuerdo.	Semanal
		Indicar con claridad los derechos y obligaciones para las partes signatarias.	
5	Calendarizar fechas de reuniones.	Establecer cronograma de trabajo.	mensual
		Supervisar las actividades que se desarrollen en el marco del convenio.	
6	Eleva Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Preparar la propuesta de Convenio/Acuerdo	Semanal
		remitir a la Asesoría legal	Semanal
		Analizar la correspondencia legal del documento	en el día
		Emitir parecer jurídico referente al proyecto de convenio	Semanal
7	Eleva Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Remitir a Directorio la documentación respaldatoria y el convenio en borrador	mensual
		analizar el convenio en borrador, sus antecedentes y el parecer jurídico del mismo	anual
		solicitar aclaraciones (según corresponda).	anual
		Aprobar el convenio/Acuerdo	anual
		Remitir a la GII para la gestión y comunicación correspondiente	anual

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:14:24 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:30:59 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=FL, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318
Fecha: 2024.12.27 12:25:34 -03'00'

Aprobado por:



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

CONATEL

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

VERSIÓN: 2.0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Nº	(Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Informes sobre la necesidad de la firma de Acuerdos y Convenios	Visto Bueno de la Superioridad	Máxima Autoridad Gerencias Misionales	Otras entidades, otras instituciones públicas, organismos del Estado y Organizaciones Sociales.	
2	Normas y Políticas Internas de operación	Providencias e Internos	Firma de los responsables de área	Máxima Autoridad	Otras entidades, otras instituciones públicas	Según plazos establecidos
3	Disposiciones Administrativas internas.	Resoluciones de Directorio	Firma del Presidente de Directorio	Máxima Autoridad	Otras entidades, otras instituciones públicas, organismos del Estado y Organizaciones Sociales.	Según plazos establecidos
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informar a los Grupos de Interés	Manual de procedimientos aprobado	Gerencias Misionales	Intervinientes en el proceso	Según plazos establecidos
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes sobre los avances	Requerimiento de Informes de los Grupos de Interés.	Gerencias Misionales	Grupos de Interés.	Según plazos establecidos

Elaborado por: DANTE MIGUEL
 MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Fecha: 2024.12.20 13:14:36 -03'00'

Fecha:

Revisado por: LUIS MARTIN
 BERNAL MAZO

Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Fecha: 2024.12.20 13:31:14 -03'00'

RÓDRIGO VOLPE
 CATTONI

Firmado digitalmente por RÓDRIGO VOLPE CATTONI
 Fecha: 2024.12.27 12:27:08 -03'00'

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

VERSION 2,0

SUBPROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	Persona / Grupos de Interés.	Falta de Planificación. Indefinición de Procesos.	Resultados ineficientes. Insatisfacción de los Grupos de Interés.
		Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	Persona / Grupos de Interés.	Inexistencia de Puntos Focales.	
		Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	Persona / Grupos de Interés	Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área.	Decisiones equivocadas. Atrasos en los plazos planificados. Daño a la imagen institucional.
		Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	Personas.	Falta de competitividad y competencia. Falta de un adecuado control interno.	Daño a la Información. Daño a la imagen institucional. Informes ineficientes.

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:14:47 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:31:28 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.27 12:28:59 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.

(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

VERSION 1,0

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Gestión Ineficiente: Incumplimiento en las tareas encomendadas.	Desidia. Desconocimiento. Insuficiencia de funcionarios capacitados.	Resultados inadecuados.	2	10	20	MODERADO	Intervención de profesionales y especialistas	Seguimiento y evaluación permanente
Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Demora: Pérdida de tiempo en los tramites establecidos.	Desidia. Desconocimiento.	Retrasos en los plazos establecidos. Incumplimiento de procesos.	2	10	20	MODERADO		
Establecer el relacionamiento entre las partes.	Demora: Indefinición en la nominación de puntos focales.	Desidia. Desinterés.	Retrasos en los plazos establecidos.	2	10	20	MODERADO		
Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Desacuerdo: Error en la toma de decisiones.	Desconocimiento de las normas jurídicas o los procesos establecidos.	Desaciertos en la definición de objetivos.	2	10	20	MODERADO		
Calendarizar fechas de reuniones.	Demora: Incumplimiento de Plazos.	Desidia. Desconocimiento. Insuficiencia de funcionarios capacitados	Retrasos en los plazos establecidos.	2	20	40	INACEPTABLE	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios
Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Convenios inadecuados a la normativa vigente: Deficiencias e inaplicabilidad de los proyectos de convenios	* Desconocimiento de la normativa por parte de los agentes generadores	* Inaplicabilidad de los convenios * Adendas * Retrasos en las gestiones	2	20		INACEPTABLE	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.

(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

VERSION 1,0

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos			Definición de los controles		
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Desinterés por parte de las autoridades : Falta de interés en el desarrollo del Convenio y/o Acuerdo	*Adecuación a los lineamientos estratégicos * Inaplicabilidad de los convenios	Resultados inadecuados	3	20	60	Grave	Reuniones con el directorio para informar las solicitudes de acuerdos y Convenios	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales
Elaborado por:		DANTE MIGUEL <small>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:02 -03'00'</small> MANFREDI AGUILERA							
Revisado por:		LUIS MARTIN BERNAL MAZO <small>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:31:45 -03'00'</small> RODRIGO VOLPE CATTONI <small>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=PY, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CB02318 Fecha: 2024.12.27 12:30:26 -03'00'</small>							
Aprobado por:									

Las Matrices de Riesgo deben incluir:

- Las actividades rutinarias y no rutinarias;
- Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);
- El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;
- La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;
- Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;
- Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;
- El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.



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: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

VERSION 2,0

Macroproceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Proceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Subprocesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Demora	1	5	5	ACEPTABLE	
	Error en la comunicación Interinstitucional.	2	10	20	MODERADO	Conocer medios internos y externos de comunicación (formales e informales).
	Incumplimiento de las Obligaciones.	2	10	20	MODERADO	Utilizar alarmas. Conocer plazos.
	Error/es	1	5	5	ACEPTABLE	Proteger la institución Compartir

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Fecha: 2024.12.20 13:15:11 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Fecha: 2024.12.20 13:32:01 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CJ802318
 Fecha: 2024.12.27 12:31:33 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

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

VERSION 2,0

Proceso **GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES**

PONDERACIÓN SUBPROCESO	
Subprocesos	Ponderación %
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	40%
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	60%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Riesgos	Ponderación %
Inexactitud	12%
Deficiencia en recepción de las invitaciones y sus coordinación para cumplirlas	10%
Demora	42%
Error en la comunicación.	12%
Incumplimiento de las Obligaciones.	12%
Error/es	12%
Total:	100%

Elaborado por: DANTE MIGUEL
 MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Fecha: 2024.12.20 13:15:21 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Fecha: 2024.12.20 13:32:12 -03'00'
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=12, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=0380218
 Fecha: 2024.12.27 12:32:44 -03'00'

Aprobado por:



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

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

VERSION 2,0

MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
PROCESO:		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
(1) Riesgos	(A) Subproceso	Subproceso 1		Subproceso 2		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	40%		60%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Inexactitud	12%	5	0,23			0,23	5
Deficiencia en recepción de las invitaciones y sus coordinación para cumplirlas	10%	5	0,20			0,20	6
Demora	42%			5	1,26	1,26	3
Error en la comunicación.	12%			20	1,44	1,44	2
Incumplimiento de las Obligaciones.	12%			20	1,44	1,44	2
Error/es	12%			5	0,36	0,36	4
(C) Total Subprocesos	100%		0,43		4,50		
(D) Priorización Subprocesos		2		1			

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:15:32 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN MAZO BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN MAZO BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:32:26 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=ESTRUCTURA CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318
Fecha: 2024.12.27 12:33:57 -03'00'

Aprobado por:



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

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

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	1,26	2
Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	1,44	1
Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	1,44	1
Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	0,54	3

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:15:43 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.27 12:35:27 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacierto	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	0,20	3
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	16,20	1
	Establecer el relacionamiento entre las partes.		
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.		
	Calendarizar fechas de reuniones.		
Desinterés por parte de las autoridades	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	1,20	2

Elaborado por: DANTE MIGUEL Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:53 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:33:15 -03'00' RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=0802319 Fecha: 2024.12.27 12:36:43 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

VERSION 2,0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/S ubproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Desacierto	0,20	Reducir el riesgo Realizar controles exhaustivos de la documentación y legislación vigente.
	Demora	16,20	Establecer plazos determinados para la realización y conclusión de actividades.
	Desinterés por parte de las autoridades	1,20	Establecer procesos para la tramitación y gestión de acuerdos y convenios.

Elaborado por: DANTE MIGUEL  Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:16:05 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO  Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:33:35 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318
Fecha: 2024.12.20 12:37:58 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE Control de la Implementación
PRINCIPIO Control Operacional
ELEMENTO Política Operacional
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
Nº: 92

VERSION 2,0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Desacuerdo	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Aplicar los procedimientos establecidos para dar seguimiento a la evaluación y gestión de Acuerdos y Convenios.	Corresponde al Jefe de Depto. Interinstitucional aplicar un cronograma de trabajo, a fin de actualizar criterios y metodologías en cuanto a los procedimientos establecidos para la suscripción de Acuerdos y Convenios.
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Aplicar los procedimientos establecidos para la recepción de las solicitudes de Acuerdos y Convenios.	El Departamento Interinstitucional deberá aplicar un cronograma de trabajo, a fin de actualizar criterios y metodologías en cuanto a los procedimientos establecidos para la suscripción de Acuerdos y Convenios.
	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Establecer canales de comunicación entre las partes.	Compete al Jefe de Depto. Interinstitucional canalizar los trabajos con el punto focal de la contraparte.
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Analizar exhaustivamente que el alcance del Convenio este en concordancia con las normas jurídicas y administrativas por las cuales se rige la institución.	El Departamento Interinstitucional deberá realizar un seguimiento permanente que permita verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo elevando informes a la superioridad sobre el avance del mismo.
	Calendarizar fechas de reuniones.	Evaluar el avance de los trabajos entre las partes.	El Departamento Interinstitucional deberá realizar un seguimiento permanente que permita verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo elevando informes a la superioridad sobre el avance del mismo.
Desinterés por parte de las autoridades	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Establecer canales de comunicación orientadas a la aceptación inicial por parte de las autoridades	Establecer comunicación con las autoridades, inicialmente, de manera a generar Vínculos y convenios interinstitucionales, siguiendo las líneas estratégicas estipuladas.

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:16:17 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:33:55 -03'00'
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, cn=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=c8022318
Fecha: 2024.12.27 12:39:27 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE **Control de la Implementación**
 PRINCIPIO **Control Operacional**
 ELEMENTO **PROCEDIMIENTOS**
 FORMATO: **Diseño de Procedimientos**
 Nº: **93**

VERSION 2,0

MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES						
PROCESO:		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
SUBPROCESO:		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional						
PROCEDIMIENTO:		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional						
No.	Actividades	Tareas	Tiempo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Relevamiento de las necesidades de las áreas de la institución.	1 SEMANA	Se verifican las necesidades de acuerdos y convenios así como aquellas solicitudes de otras instituciones. Se verifican si están ajustados a las políticas y líneas de acción institucionales	Solicitudes y Necesidades de acuerdos y convenios	N/A	GII	
		Evaluación sobre la factibilidad de la firma de acuerdos y convenios institucionales.						
		Análisis de las normas jurídicas.						
		Remisión de informes a la máxima autoridad para la obtención del visto bueno correspondiente.						
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Verificación de la solicitud a través del Sistema Integrado de Gestión de Expediente.	1 DÍA	Se reciben las solicitudes de convenios y acuerdos que llegan a la institución	solicitudes de acuerdos y convenios	N/A	Mesa de Entrada	
		Trámite administrativo en GII.						
		Remisión de antecedentes a Asesoría Legal para Dictamen.						
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Iniciar contacto con organismos del Estado y Organizaciones civiles a través de intercambio de correos, llamadas telefónicas o reuniones entre partes.	2 DÍAS	Mediante el análisis de las solicitudes y Necesidades existentes en cuanto a acuerdos y convenios, se inicia la comunicación a fin de gestionar el relacionamiento con otros organismos	Correos, notas	N/A	GII	
		Establecer puntos focales entre instituciones.						
		Realizar intercambio de información entre partes.						
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Precisar claramente entre las partes el alcance de los compromisos e intenciones que contendrá el acuerdo.	1 SEMANA	Se establecen los requisitos y las intenciones a convenir en el documento.	Actas de reuniones	N/A	Equipo de Trabajo	
		Indicar con claridad los derechos y obligaciones para las partes signatarias.						
5	Calendarizar fechas de reuniones.	Establecer cronograma de trabajo.	1 DÍA	Se establece el cronograma de trabajo para fijar las fechas e las reuniones y los trabajos a generar	Cronograma	N/A	GII	
		Supervisar las actividades que se desarrollen en el marco del convenio.						
6	Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Preparar la propuesta de Convenio/Acuerdo	5 DÍAS	Se verifica el marco legal de los acuerdos arribados, y los puntos a tratar. Si son correctos se remite a Directorio para su aprobación	Acuerdos y convenios en borrador	N/A	Asesoría Legal	
		remitir a la Asesoría legal						
		Analizar la correspondencia legal del documento						



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

COMPONENTE: Control de la Implementación
PRINCIPIO: Control Operacional
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

VERSION 2,0

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES						
PROCESO:	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
SUBPROCESO:	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional						
PROCEDIMIENTO:	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional						
No.	Actividades	Tareas	Tiempo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
		Emitir parecer jurídico referente al proyecto de convenio					
7	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Remitir a Directorio la documentación respaldatoria y el convenio en borrador analizar el convenio en borrador, sus antecedentes y el parecer jurídico del mismo solicitar aclaraciones (según corresponda). Aprobar el convenio/Acuerdo Remitir a la GII para la gestión y comunicación correspondiente	1 DÍA	Se reciben los borradores de convenios y acuerdos. Se analiza y si están de acuerdo, se aprueba el convenio mediante acto administrativo.	Resolución	N/A	Directorio

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:16:29 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:34:13 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=#2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318
Fecha: 2024.12.27 12:40:55 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE Control de la Implementación
PRINCIPIO Control Operacional
ELEMENTO PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Flujoograma
Nº: 94

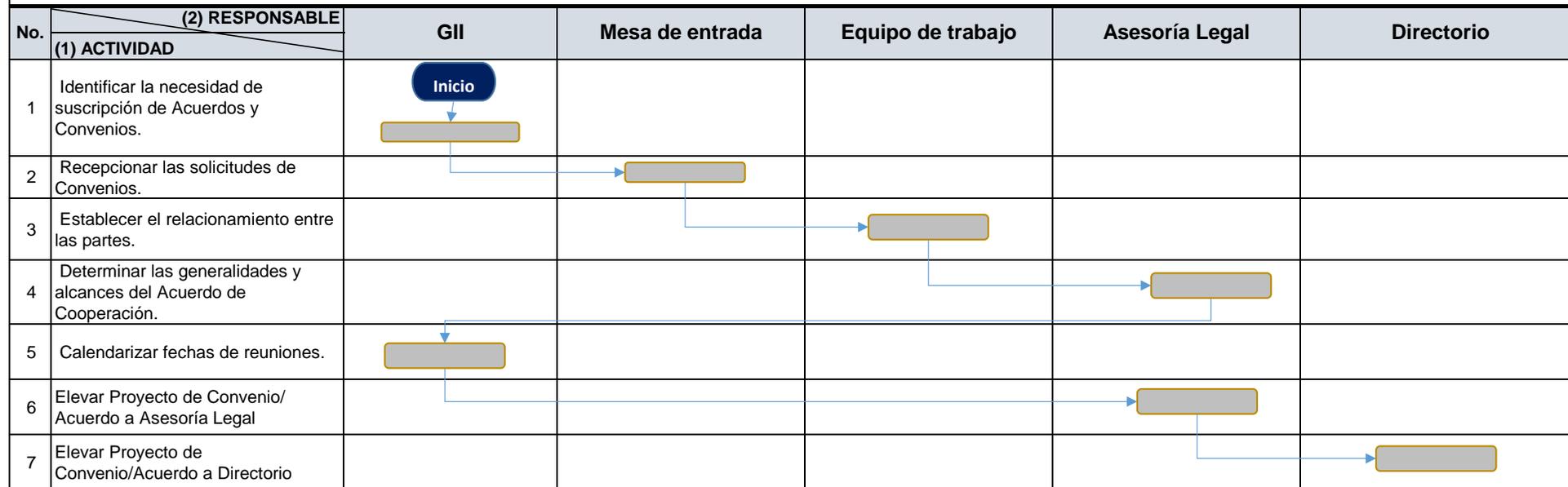
VERSION 2,0

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

PROCEDIMIENTO: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional



Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
 Fecha: 2024.12.20 13:16:40 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
 Fecha: 2024.12.20 13:34:27 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=IF2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C002318
 Fecha: 2024.12.27 12:42:11 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL
TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES



VERSIÓN: 1,0

Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Subproceso: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Objetivo del Proceso: Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional

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				
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles. Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión institucional ante los grupos de interés.	Representa el nivel de convenios aprobados en base a las necesidades identificadas	Cantidad de convenios aprobados/Cantidad de Convenios solicitados x 100	semestral	100%	60%	50%	Informes sobre los avances	A partir de la aprobación por RD	Jefe del Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Gerente Internacional e Interintitucional

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:16:52 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:34:42 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318
Fecha: 2024.12.27 12:47:34 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL