

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3453/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO; CUYO DUEÑO ES LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

Asunción, 27 de diciembre de 2023.

VISTO: El Decreto N° 962 del 27 de noviembre de 2008, la Resolución CGR N° 425/2008 del 9 de mayo de 2008, la Resolución CGR N° 377/2016 de fecha 13 de mayo de 2016, la Resolución Directorio N° 3316/2023, la Resolución Directorio N° 657-11/2020 y el Interno CCCI/133/2023 del 22 de diciembre de 2023, presentado por la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, y;

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

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

Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 aprobada por la Resolución CGR N° 377/2016, establece que la institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos y debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la continua identificación y evaluación de sus riesgos.

Que, a través de la Resolución Directorio N° 3316/2023 de fecha 13 de diciembre de 2023, se aprueba el Mapa de Procesos Institucional – Versión 9.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP y la Resolución Directorio N° 657-11/2020 que aprueba el Proceso Gestión del Talento Humano Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Gestión del Capital Humano.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM/133/2023 de fecha 22 de diciembre de 2023, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia de Capital Humano, la Gerencia Operativa de Contrataciones y la Asesoría Legal, desarrollados por los funcionarios responsables de cada dependencia y solicita la aprobación de los mismos a través de Resolución de Directorio.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre de 2023, Acta N° 65/2023 y en uso de sus atribuciones conferidas por las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones” y el Decreto N° 14.135/96;



RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3453/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO; CUYO DUEÑO ES LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.

RESUELVE:

- Art. 1º** **APROBAR** la actualización del Subproceso **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN – Versión 2.0** del Proceso **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** correspondiente al Macroproceso **GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO**; cuyo dueño es la Gerencia de Capital Humano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, ajustado a la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, de acuerdo a los documentos que forman parte de la presente Resolución como Anexo.
- Art. 2º** **INSTRUIR** a todos los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, la implementación efectiva de los formatos caracterizados, que servirán como herramienta clave para la documentación, evaluación, control y mejora continua de los procesos internos de la institución.
- Art. 3º** **INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional el control y evaluación del cumplimiento de los procesos aprobados en la presente Resolución y la emisión de propuestas de mejora continua.
- Art. 4º** **ENCOMENDAR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización a las áreas afectadas y a todos los funcionarios de la CONATEL, del proceso aprobado.
- Art. 5º** **INSTRUIR** a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL y a los grupos de interés externos, a través de los medios habilitados en la Institución.
- Art. 6º** **DEROGAR** la Resolución Directorio N° 657-11/2020 que aprueba el Proceso Gestión del Talento Humano Versión 1.0, correspondiente al Macroproceso Gestión del Capital Humano.
- Art. 7º** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente

Res. Dir. N° 3453/2023

A1141316

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO.

DUEÑO: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.

PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

DUEÑO: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

SUBPROCESO

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.

DUEÑO: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

FORMATOS DESARROLLADOS

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



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

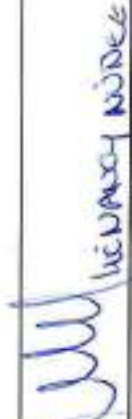
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

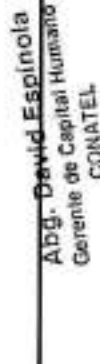
OBJETIVO: Planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que componen la organización, con el objetivo de desarrollar tanto al personal como a la organización.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal	Dpto. de Gestión del Talento Humano
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución	Dpto. de Administración del Personal

Elaborado por: 
L.C. Adolfo Benítez
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Fecha: 20 DIC 2023

Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: 
Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Fecha:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTION DEL CAPITAL HUMANO
(2) PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Evaluación del Desempeño	Determinar el rendimiento, potencial y la actitud de los funcionarios Facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, así como proveer de información actualizada a todo el personal, de forma periódica, a fin de contar con un equipo de trabajo altamente calificado y con sentido de pertenencia.	Dpto. de Gestión del Talento Humano
Inducción y Reinducción		Dpto. de Gestión del Talento Humano

Elaborado por: *[Firma]* Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *[Firma]* Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: *[Firma]* Fecha:
Abg. David Espinosa
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

46

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
información	integral	Funcionarios de la Institución
	objetivo	
	inclusivo	
	analizado	
capacitación	objetivo	Funcionarios de la Institución
	analítico	
	Preciso	
	fiable	
	válido	

Elaborado por: lic. pascy vinas yll Fecha: 30 DEC 2023

Revisado por: [Signature] Fecha: 30 DEC 2023

Aprobado por: [Signature] Fecha: 30 DEC 2023

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Each:

Fecha:

Each:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTION DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Evaluación de Desempeño	Completa	Directorio
	Clara	
	Socializado	
Selección del Personal	objetivo	Directorio.
	Analítico	
	Inclusivo	
	Socializado	
	Criterioso	

Elaborado por: 

Fecha: 20 DEC 2023

Revisado por: 

Fecha: 20 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:

Abg. David Espíndola
 Gerente de Capital Humano
 CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

OBJETIVO: Facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, así como proveer de información actualizada a todo el personal, de forma periódica, a fin de contar con un equipo de trabajo altamente calificado y con sentido de pertenencia.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño	Verificar lo planificado de manera a llevarlo a cabo
Comunicar la realización de talleres	Poner a conocimiento del Gerente el contenido de los talleres a realizarse
Validar y aprobar los talleres	Controlar y Evaluar la pertinencia de la información a ser comunicada en los talleres
Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	Ejecutar las actividades y eventos de inducción y reinducción planificadas.
Acudir a los talleres	Tomar conocimiento de las informaciones generadas por la institución así como lo referente a los puestos de trabajo de cada colaborador.
Evaluar el resultado de los talleres	Obtener información que sirva de base para mejorar los planes
Comunicar el resultado obtenido	Dar a conocer el resultado de los talleres
Recibir y archivar	Resguardar correctamente la información

Elaborado por: *Lic. Dany Nieves*

Fecha: 20 DEC 2023

Revisado por: *Lic. Dany Nieves*

Fecha: 20 DEC 2023

Aprobado por: *Abg. David Espinola*

Fecha:

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

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

Nº: 49

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño	Recopilar información y la documentación	2 semanas
		Diseñar y elaborar los talleres de inducción y Reinducción planificadas	
2	Comunicar la realización de talleres	Elaborar memorandum o comunicación interna para dar a conocer las actividades previstas en el plan.	2 días
		Remitir al Gerente de Capital Humano	
3	Validar y aprobar los talleres	Recibe los proyectos	2 días
		Analiza y Verifica cada proyecto	
		Valida y remite	
4	Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	Verifica los temas a abordar	2 semanas
		Recopila información y diseña los talleres	
		Solicita apoyo de logística e insumos	
		Lleva a cabo los talleres	
5	Acudir a los talleres	Recibe la convocatoria	4 hs.
		Asiste a los talleres	
		Firma la documentación de asistencia	
6	Evaluar el resultado de los talleres	Analizar la información	2 semanas
		Elaborar informe de resultados	
7	Comunicar el resultado obtenido	Remitir a Gerencia	1 semana
		Verifica el informe y analiza	
		Valida la información y modifica el plan si es necesario	
8	Recibir y archivar	Recibe el plan e informe validados	1 hora
		Archiva de manera permanente	

Elaborado por: *hac pany wibee* Fecha: 20 DEC 2023

Revisado por: *Lic. Adolfo Benítez* Fecha: 20 DEC 2023
Jefe
Centro de Datos del Talento II
CONATEL

Aprobado por: Fecha:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

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

Nº: 50

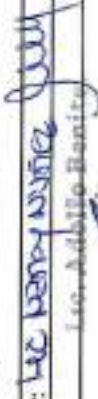
VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales,	1. N/A	N/A	N/A	N/A
		2	N/A	N/A	N/A
		n.	N/A	N/A	N/A
2	Normas y Políticas internas de operación.	1. Plan de inducción y Reinducción	Directorio	Dpto. de Gestión del Talento Humano	trimestral
3	Disposiciones Administrativas internas,	1. Disposición de la M.A.	Directorio	Dpto. de Gestión del Talento Humano	según necesidad
4	Requerimientos para la operación del proceso.	1	N/A	N/A	N/A
		2	N/A	N/A	N/A
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones	1	N/A	N/A	N/A
		2	N/A	N/A	N/A

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por:

Fecha: 20 DIC 2023

Fecha: 20 DIC 2023

Fecha:

Abg. David Espinoia

Gerente de Capital Humano

CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANTILLA
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

(1) PROCESO		(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal	Desmotivación	Es la falta de motivación que experimenta mucha gente cuando siente que no avanza y no llega a sus metas	Personas Entorno	Objetivos inferiores a la capacidad de las personas. Ambiente laboral negativo	Daño de imagen. Pérdida de Mercado
			Exclusión	Quitar a una persona del lugar en el que le correspondiera estar o figurar.	Personas	Falta de motivación en la administración.	Sanciones Daño de la información Daño de la imagen Pérdida de mercado
			Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Aparición. Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de la imagen Pérdida de mercado
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución	Actos Malmencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención	Personas	Falta de motivación. Mal Ambiente laboral	Sanciones Daño de la información Daño de la imagen Pérdida de mercado
			Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas
			Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas

Elaborado por: *Dr. Víctor Víctor*
L.C. Alfonso Benítez
Jefe
Unidad de Gestión de Talento Humano
CONATEL

Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Abg. David Espinoza
Gerente de Gestión Humana
CONATEL

Fecha: 20 DIC 2023

Fecha:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
N°: 69

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Evaluación del Desempeño	Determinar el rendimiento, potencial y la actitud de los funcionarios	Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía, Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Desmotivación	Es la falta de motivación que experimenta mucha gente cuando siente que no avanza y no llega a sus metas	Personas Entorno	Objetivos inferiores a la capacidad de las personas, Ambiente laboral negativo	Daño de imagen, Pérdida de Mercado
Inducción y Reinducción	Facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, así como proveer de información actualizada a todo el personal, de forma periódica, a fin de contar con un equipo de trabajo altamente calificado y con sentido de pertenencia.	Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía, Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información, Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas

Elaborado por: *Lic. David Espinola* Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *Lic. Delfo Benítez*
Jefe
Unidad de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Aprobado por: Fecha: 20 DIC 2023

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANEACIÓN
PROCESO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

70

VERSION 2.0

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: INDUCCIÓN Y REMEDIACIÓN

(1) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Verificar el plan de inducción y reducción aprobado, así como la situación de desempeño	Verificar la planificación de manera a llevar a cabo	Error	Error en el formato y contenido	Personas	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo	Se generan resultados incorrectos, lo que afecta la toma de decisiones
Comunicar la realización de talleres	Poner a conocimiento del Gerente el contenido de los talleres a realizarse	Omisión	Tendencia en la verificación del plan	Personas	Excesiva burocracia. Desajustes	Presentación de la documentación fuera del plazo establecido. Desperdicio a la institución
Validar y aprobar los talleres	Controlar y evaluar la pertinencia de la información a ser comunicada en los talleres	Incumplimiento	Comunicación sesgada	Personas	Desconocimiento de datos necesarios para la realización de talleres. Sobrecarga de trabajo	Obtención de información parcial, lo cual afecta la disponibilidad de datos y procesamiento de la información
Gestionar los talleres, lecturas e insumos necesarios	Ejecutar las actividades y eventos de inducción y reintroducción planificada	Error	Error en la verificación	Personas	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo	Se generan resultados incorrectos, lo que afecta la toma de decisiones
Asistir a los talleres	Tener conocimiento de las informaciones generadas por la institución así como lo referente a los puestos de trabajo de cada colaborador	Omisión	Tendencia en la verificación de resultados	Personas	Excesiva burocracia. Desajustes	Presentación de la documentación fuera del plazo establecido. Desperdicio a la institución
Evaluar el resultado de los talleres	Obtener información que sirva de base para mejorar los planes	Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en el marco de los talleres	Personas	Desconocimiento de los procesos y gestiones	desperdicio de la institución
Comunicar el resultado obtenido	Dar a conocer el resultado de los talleres	Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en el marco de los talleres	Personas	Desconocimiento de la resolución por parte de los funcionarios	desperdicio de la institución
Recibir y archivar	Resguardar correctamente la información	Omisión	Equivalencia o error en la toma de decisiones	Personas	Desconocimiento. Desajustes	Servicios. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Faltas de atención
		Error	Error en el procesamiento de la información	Personas	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo	Se genera un resultado erróneo
		Error	Error en el archivo de la documentación	Personas	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo. Faltas de atención	Se genera documentación incorrecta

Elaborado por: Heidy Wazir Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: Abg. David Espinola Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: CONATEL Fecha:

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



|VERSION 2.0

Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

Fecha: 20 Dic 2023

Fecha: 20 DEC 2023

Fecha:

Abg. David Sepúlveda
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

VERSION 2.0

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Actos Malintencionados	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

Elaborado por: <i>HC Ponce Viera</i>	Fecha: 20 DIC 2023
Revisado por: <i>Lic. Adolfo Benítez</i> <i>Jefe</i> <i>Unidad de Gestión de Riesgos</i>	Fecha: 20 DIC 2023
Aprobado por:	Fecha:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

VERSION 2.0

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Evaluación del Desempeño	Desconocimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Desmotivación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
Inducción y Reinserción	Desconocimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

Elaborado por: *Heidy Viquez* Fecha: 20 DEC 2023

Heidy Viquez
Jefe

Revisado por: *Adolfo Benítez* Fecha: 20 DEC 2023

Adolfo Benítez
Jefe

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 75

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño	Error	2	10	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	Proteger la Institución Compartir
	Demora	2	10	20		
Comunicar la realización de talleres	Incompleto	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Validar y aprobar los talleres	Error	2	10	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Importante.	
	Incumplimiento	2	10	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Acudir a los talleres	Incumplimiento	2	10	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Evaluar el resultado de los talleres	Desacuerdo	2	20	40	Zona de riesgo Importante.	Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir
Comunicar el resultado obtenido	Desacuerdo	1	20	20	Zona de riesgo Moderado. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
Recibir y archivar	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	

Elaborado por: HE. WILSON VARGAS Fecha: 20 DIC 2023Revisado por: [Firma] Fecha: 20 DIC 2023Aprobado por: Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano

CONATEL



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

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
FORMATO:	Ponderación Subprocesos y Riesgos	
Nº:	79	
PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
VERSION 2.0		
Ponderación Subprocesos		
Ponderación Subprocesos		
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	
Planeación	15%	
Selección del Personal	15%	
Inducción y Reinducción	10%	
Evaluación de Desempeño	15%	
Movimiento del Personal	15%	
Desarrollo Organizacional	15%	
Capacitación	15%	
Total:	100%	
Ponderación de Riesgos Subprocesos		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
Inexactitud	24%	
Demora	38%	
Error	24%	
Incompleto	5%	
Incumplimiento	10%	
Total:	100%	
Elaborado por:	Fecha: 20 DIC 2023	
Revisado por:	Fecha: 20 DIC 2023	
Aprobado por:	Fecha:	

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																																					
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																																					
FORMATO:	Ponderación Subprocesos y Riesgos																																					
Nº:	79																																					
PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL																																					
VERSION 2.0																																						
<table><thead><tr><th colspan="2">PONDERACIÓN SUBPROCESOS</th><th colspan="2">PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS</th></tr><tr><th>(1) Subprocesos</th><th>(3) Ponderación %</th><th>(4) Riesgos</th><th>(5) Ponderación %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Compensación</td><td>30%</td><td>Inexactitud</td><td>4%</td></tr><tr><td>Régimen Disciplinario</td><td>25%</td><td>Incompleto</td><td>12%</td></tr><tr><td>Jubilación y Retiro</td><td>20%</td><td>Demora</td><td>31%</td></tr><tr><td>Bienestar Laboral</td><td>25%</td><td>Desacuerdo</td><td>27%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Error</td><td>19%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Desplazamiento</td><td>8%</td></tr><tr><td>Total:</td><td>100%</td><td>Total:</td><td>100%</td></tr></tbody></table>			PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS		(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %	Compensación	30%	Inexactitud	4%	Régimen Disciplinario	25%	Incompleto	12%	Jubilación y Retiro	20%	Demora	31%	Bienestar Laboral	25%	Desacuerdo	27%			Error	19%			Desplazamiento	8%	Total:	100%	Total:	100%
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS																																				
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %																																			
Compensación	30%	Inexactitud	4%																																			
Régimen Disciplinario	25%	Incompleto	12%																																			
Jubilación y Retiro	20%	Demora	31%																																			
Bienestar Laboral	25%	Desacuerdo	27%																																			
		Error	19%																																			
		Desplazamiento	8%																																			
Total:	100%	Total:	100%																																			
Elaborado por:	Fecha: 20 DIC 2023																																					
Revisado por:	Fecha: 20 DIC 2023																																					
Aprobado por:	Fecha:																																					

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

VERSION 2.0

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño	10%
Comunicar la realización de talleres	10%
Validar y aprobar los talleres	15%
Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	23%
Acudir a los talleres	20%
Evaluar el resultado de los talleres	8%
Comunicar el resultado obtenido	8%
Recibir y archivar	6%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	26%
Demora	26%
Incompleto	4%
Incumplimiento	17%
Desacierto	26%
Total:	100%

Elaborado por: H.C. Dancy Wong

Fecha: 20 DEC 2023

Revisado por: J.C. Roberto Riancho

Fecha: 20 DEC 2023

Aprobado por: J.C. de Gestión del Talento Humano

Fecha:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(1) Riesgos	(A)	Evaluación de Desempeño		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos				
	(B)% Ponderación Subproceso	15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Inexactitud	24%	10	0,36	4,64	2
Demora	38%	40	2,29	4,93	1
Error	24%	20	0,71	0,71	4
Incompleto	5%	20	0,14	0,14	5
Incumplimiento	10%	20	0,29	1,05	3
				2,86	
(C) Total Subproceso	100%		3,785714286		
(D) Priorización de Subproceso			1		

Elaborado por: *Lic. Wanyu Wanyu* 20 DEC 2023 Fecha:

Revisado por: *Lic. Wanyu Wanyu* 20 DEC 2023 Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

VERSION 2.0

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

VERSION 2.0

(1) Riesgos	(A) Actividad Ponderación Riesgo	Actividad 1 10%		Actividad 2 10%		Actividad 3 15%		Actividad 4 25%		Actividad 5 20%		Actividad 6 8%		Actividad 7 8%		Actividad 8 5%		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
		(2) % Ponderación																	
Error	20	0.5217				20	0.7826								20	0.31		1.82	2
Demoras	20	0.5217						40	2.4									2.92	1
Incumplimiento	4%				10	0.04348												0.04	5
Desacuerdo	17%							20	0.80	20	0.6957							1.50	3
(C) Total	26%											40	0.835	20	0.417			1.25	4
Actividades	100%		1.8435				0.7526				0.6867								
(D) Priorización Actividades			2		8		4		1		5		3		6			0.313	
																	7		

Elaborado por: *Abg. David Espinola* 20 DIC 2023

Revisado por: *Abg. David Espinola* 20 DIC 2023

Aprobado por: _____

Fecha: _____

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88 | VERSION 2.0

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO			
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,45	3
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	4,42	1
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,55	2
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,05	5
Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación	0,19	4

Elaborado por: *Lucy Domínguez* Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *Abg. David Espinola* Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88 | VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO			
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,04	6
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,27	4
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	0,74	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,83	2
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,02	1
Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	# REF	5

Elaborado por: *he vromay wase* Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *Dr. Adolfo Espinoza* Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: *Abg. David Espinoza* Fecha:
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 | | VERSION 2.0

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,45	3
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	4,42	1
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,55	2
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,05	5
Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación	0,19	4

Elaborado por: Lic. Nancy Vivero Fecha: 20 Dic 2023

Revisado por: Abg. David Espinola Fecha: 20 Dic 2023

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 | VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO			
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,04	6
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,27	4
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	0,74	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,83	2
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,02	1
Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,25	5

Elaborado por: *h.c. benay kins et al* Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *[Firma]* Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: Fecha:

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,62	2
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	2,92	1
Incompleto	Comunicación sesgada	0,04	5
Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en las gestiones	1,50	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	1,25	4

Elaborado por: *hc pascy pascy* Fecha: 20 DIC 2023

Lic. Adolfo Benítez
Jefe
Gestión del Talento Humano
CONATEL

Revisado por: *[Signature]* Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: *[Signature]* Fecha:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

VERSION 2.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar el sistema de Gestión de Personas

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño 2. Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios 3. Acudir a los talleres 4. Evaluar el resultado de los talleres	Error	1,62	Prevenir mediante el control y supervisión de los planes y talleres de inducción y reinducción
	Demora	2,92	Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos
	Incompleto	0,04	
	Incumplimiento	1,50	Reducir con la aplicación procedimientos y de información permanentemente actualizados
	Desacuerdo	1,25	
Elaborado por: <i>vic. maria perez</i> TIC. ROLANDO ESPINOLA	Fecha: 20 DIC 2023		
Revisado por: <i>[Firma]</i> CONATEL	Fecha: 20 DIC 2023		
Aprobado por:	Fecha:		

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

PRINCIPIOS: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
Nº: 92 VERSION 2.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar el sistema de Gestión de Personas

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Error	Prevenir mediante la capacitación constante a los colaboradores	Se le debe proveer a cada colaborador que participa del proceso de la normativa vigente, así como exigir su conocimiento y cumplimiento. La información debe estar disponible en el archivo del área. Es responsabilidad de la Gerencia de capital Humano cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proceso Es responsabilidad del Gerente del sector, revisar periódicamente la aplicabilidad del Plan de Inducción y Reinducción
2	Demora	Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos	
3	Incompleto	Prevenir mediante la comunicación fluida de las nuevas normativas vigentes, mediante Notas, email	
4	Incumplimiento	Prevenir mediante la capacitación constante de los colaboradores. Prevenir mediante la elaboración de guías y facilitar los formatos de los anexos.	
5	Desacuerdo		

Elaborado por: Abg. David Espinola Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: Abg. David Espinola Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: Abg. David Espinola Fecha: 20 DIC 2023

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



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
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: Inducción y Reinducción
PROCEDIMIENTO: Inducción y Reinducción

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Verificar el plan de Inducción y Reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño.	Recopilar información y la documentación Diseñar y elaborar los talleres de Inducción y Reinducción planificados	Verifica el plan de evaluación previamente aprobado.	Plan de Inducción y Reinducción Institucional		Dpto. Gestión del Talento Humano
2	Comunicar la realización de talleres	Elaborar memorándum o comunicación interna para dar a conocer las actividades previstas en el plan. Remitir al Gerente de Capital Humano Recibe los proyectos	En base al Plan verifica la información disponible disponible. Si es aplicable y se encuentra actualizada, remite para su aplicación, sino procede a realizar los ajustes necesarios. Remite al Gerente de Capital Humano para la validación	Programación anual de talleres de inducción y reinducción		
3	Validar y aprobar los talleres	Analiza y Verifica cada Taller. Valida y remite	Recibe la programación Analiza la programación y el contenido de cada taller, solicita aclaraciones si se requiere. Valida la programación y remite para su aplicación correspondiente	Programación anual de talleres de inducción y reinducción		Gerente de Capital Humano
4	Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	Verifica los temas a abordar Recopila información y diseña los talleres Solicita apoyo de logística e insumos Lleva a cabo los talleres	Compla la información procede a gestionar los talleres. Realiza las actividades de logística y organización Realizan los talleres planificados así como la gestión de la información	Resoluciones, comunicados institucionales, otros documentos institucionales		Dpto. Gestión del Talento Humano
5	Acudir a los talleres	Recibe la convocatoria Asiste a los talleres Firma la documentación de asistencia	Recibe la convocatoria y asiste a los talleres, firman las planillas de asistencia.	Planilla de asistencia		Personal de la Institución
6	Evaluar el resultado de los talleres	Analizar la información Elaborar informe de resultados Remitir a Gerencia	Verifica la concurrencia obtenida. Elabora informes referentes a la participación de los funcionarios Comunica los resultados de los talleres a la Gerencia	Informes de participación		Dpto. Gestión del Talento Humano
7	Comunicar el resultado obtenido	Verifica el informe y analiza Valida la información y modifica el plan si es necesario Recibe el plan e informe validados	Recibe el informe y realiza un análisis de la participación y los resultados obtenidos. Valida los informes Recibe documentación.			Gerente de Capital Humano
8	Recibir y archivar	Archiva de manera permanente	Verifica la validación obtenida y archiva de manera permanente			Dpto. Gestión del Talento Humano

Elaborado por: He. Víctor Váster Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: [Firma] Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: [Firma] Fecha: 20 DIC 2023

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

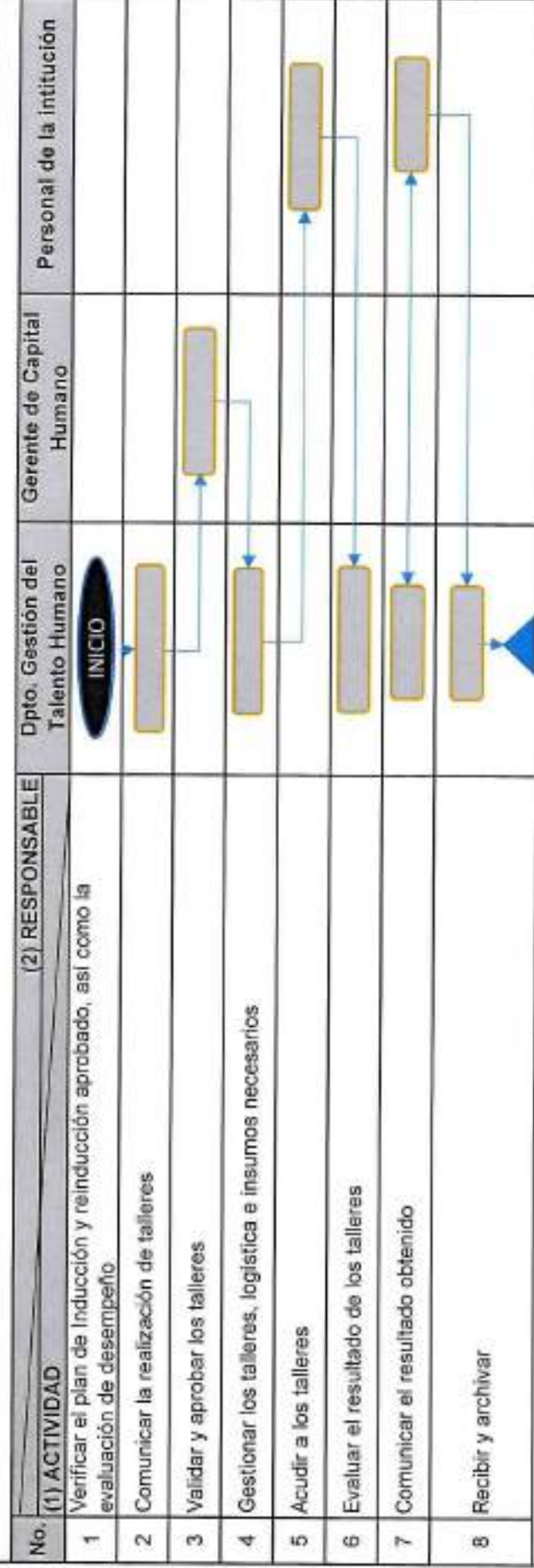
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

PROCEDIMIENTO: Inducción y Reinducción

VERSIÓN 2.0



Elaborado por: *Abg. David Espinola*

Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: *Abg. David Espinola*

Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: *Abg. David Espinola*

Fecha:

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPALES: CONTROL OPERACIONAL
ELEMENTO: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 56

VERSION 2.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO									
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO									
SUBPROCESO: Inducción y Reinserción									
(4) ACTIVIDAD: Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios									
(6) Riesgo	(8) Acciones de Prevención	(7) Cr. Raríos de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad		
Demora	Prevenir mediante la comunicación fluida de las nuevas normativas vigentes, mediante Notas, email	Agilizar procesos en la medida en que los colaboradores conozcan las actividades a ser llevadas a cabo.	Preventivo	Capacitación	0.88	0.5	0.705		
Incumplimiento		Aplicar el procedimiento vigente y realizar un seguimiento a la gestión	preventivo y correctivo	Capacitación	0.67	0.7	0.685		

Elaborado por:

HE BANCY BINGA

Fecha: 20 DEC 2023

Revisado por:

Dr. Adolfo Benítez
Jefe
Unidad de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Fecha: 20 DEC 2023

Aprobado por:

Fecha:

Abg. David Espinoza
Gerente de Capital Humano
CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: CONTROLES

FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
Nº: 96

VERSION 2.0

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

(4) ACTIVIDAD: Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Demora	Prevenir mediante la comunicación fluida de las nuevas normativas vigentes, mediante Notas, email	Plan de inducción y reinducción	0,91	0,50	0,71	N/A	N/A
Incumplimiento		Verificación de la programación y seguimiento	0,67	0,70	0,685	N/A	N/A

Elaborado por: HE MONY NUSA 

Revisado por:

Fecha: 20 Dec 2023

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

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

VERSION 2.0

(1) Macroproceso	(2) Proceso	(3) Subproceso	(4) Actividad	(5) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de Indicador	(8) Denominación del Indicador	(9) Formula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inducción y Reinducción	N/A	Facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, así como proveer de información actualizada a todo el personal, de forma periódica, a fin de contar con un equipo de trabajo altamente calificado y con sentido de pertenencia.	Bajo nivel de participación en los talleres	porcentual	Porcentaje de funcionarios participantes de talleres de inducción y reinducción.	$\frac{\text{Cantidad de funcionarios participantes}}{\text{Total de funcionarios de la institución}} \times 100$	Representa el porcentaje de funcionarios participantes de los talleres de inducción y reinducción.	40%	80%	±0%	trimestral	Dpto. de Gestión del Talento Humano

Elaborado por: DE VOSKY LINER JUL Fecha: 20 DIC 2023

Revisado por: Abg. Antonio Benítez Fecha: 20 DIC 2023

Aprobado por: Abg. David Benínola Fecha: 20 DIC 2023

Abg. David Benínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL