

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2042/2025**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN – VERSIÓN 3.0” DEL PROCESO CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.**

Asunción, 13 de agosto 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 del 13 de mayo de 2016, la Resolución Directorio N° 3290/2024, la Resolución Directorio N° 3463/2023 y el Interno CCCI 051/2025 del 11 de agosto 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 sujetas 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, mediante la Resolución Directorio N° 3290/2024 del 11 de diciembre de 2024, se aprueba el Mapa de Procesos Institucional – Versión 10.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP y la Resolución Directorio N° 3463/2023 que aprueba el Proceso Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios Versión 2.0, correspondiente al Macroproceso Control Técnico de Telecomunicaciones.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCIM 051/2025 del 11 de agosto de 2025, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia de Supervisión y Control, desarrollados por los funcionarios responsables de cada dependencia y solicita la aprobación de los mismos a través de Resolución de Directorio.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria del 13 de agosto de 2025, Acta N° 38/2025 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 ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN – Versión 3.0 del Proceso CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS correspondiente al Macroproceso CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES; cuyo responsable es la Gerencia de Supervisión y Control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, ajustado a la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015, de acuerdo a los documentos que forman parte de la presente Resolución como Anexo.
- Art. 2°** INSTRUIR a todos los responsables de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, la implementación efectiva de los formatos caracterizados, que servirán como herramienta clave para la documentación, evaluación, control y mejora continua de los procesos internos de la institución.
- Art. 3°** INSTRUIR a la Auditoría Interna Institucional el control y evaluación del cumplimiento de los procesos aprobados en la presente resolución, y emitir las propuestas de mejora continua que correspondan.
- Art. 4°** ENCOMENDAR a las Coordinaciones del Comité de Control Interno y del Equipo MECIP, la socialización del Subproceso aprobado a los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.
- Art. 5°** INSTRUIR a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL y a los grupos de interés externos, a través de los medios habilitados en la Institución.
- Art. 6°** DEROGAR la Resolución Directorio N° 3463/2023 que aprueba El Proceso Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios Versión 2.0, correspondiente al Macroproceso Control Técnico de Telecomunicaciones.
- Art. 7°** COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ  
Presidente  
Res. Dir. N° 2042/2025

A1163695



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

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

VERSION 3.0

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

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:14:34 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:47:42 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:29:11 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Procesos  
Nº: 38

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 3.0

MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO: Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas.

| Proceso                                                   | Objetivo                                                                                                                                                                                                                    | Cargo Responsable                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CONTROL DEL ESPECTRO<br>RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios. | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control |

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:15:00 -03'00'

MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:40:26 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:29:48 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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

COMPONENTE:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Procesos  
Nº: 39

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

VERSION 3.0

| MACROPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.  |                                                                                                      |
| SubProceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                     | Cargo Responsable                                                                                    |
| Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                               | Definir y establecer las condiciones de trabajo (estableciendo recursos, responsables, plazos y metas) para ejecutar el control del espectro radioeléctrico y la supervisión de las redes y servicios de telecomunicaciones. | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control                                                         |
| Ejecución del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecutar el control y monitoreo del uso del espectro radioeléctrico; fiscalizar las redes y estaciones de telecomunicaciones y supervisar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.                              | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br>Jefe del Dpto. de supervisión de Redes y Servicios |
| Seguimiento del Plan de Supervisión y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.                        | Gerente<br>Gerencia de Supervisión y Control                                                         |
| Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.                                                                  | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro                                                       |
| <div><div>Elaborado por:</div><div><div>FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO</div><div>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/>Fecha: 2025.01.22 12:15:24 -03'00'</div></div><div><div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/>Fecha: 2025.01.22 13:40:41 -03'00'</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| <div><div>Revisado por:</div><div><div>HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS</div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/>Fecha: 2025.02.03 15:30:00 -03'00'</div></div></div>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| Aprobado por: Directorio de la CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |



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:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

VERSION 3.0

MACROPROCESO :

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| PRODUCTO                                                                                        | CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clientes y/o grupos de Interés                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivos, aparatos de medición y rodados de la GSC en óptimas condiciones de funcionamiento | <ul style="list-style-type: none"><li>* Calibrados</li><li>* Sometidos a verificaciones y pruebas de funcionamiento periódicos</li><li>* Sometidos a mantenimientos preventivos y reparaciones ejecutados de manera oportuna</li><li>* Registros individuales y fichas técnicas actualizadas</li></ul> | Internos: Funcionarios técnicos de los Departamentos y Divisiones de la GSC |

Elaborado por:

FRANCISCO  
LUIS BARRETO  
BARRETO AQUINO  
AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:15:43 -03'00'

MIGUEL ANGEL  
BENITEZ  
ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:40:57 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO  
RAMON AGUERO  
CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:31:12 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES<br/> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b><br/> COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN </div>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <div> <div> <b>COMPONENTE:</b><br/> <b>PRINCIPIO:</b><br/> <b>FORMATO:</b><br/> <b>Nº:</b> </div> <div> Control de la Planificación<br/> Gestión por Procesos<br/> Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso<br/> 47 </div> </div> <div> <b>VERSION 3.0</b> </div>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>MACROPROCESO :</b> CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>PROCESO:</b> CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>SUBPROCESO:</b> Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>Insumos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Características del Insumo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Proveedores</b>                                        |
| Inventario de Equipos, aparatos y dispositivos de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Inventario físico cruzado con el registro de inventario de la GSC<br>*En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio<br>* Inventario interno de la GSC en base de datos                  | Internos: Dpto. de Patrimonio, GAF                        |
| Inventario de Rodados de la GSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *Inventario físico cruzado con el registro de inventario de la GSC<br>*En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio<br>* Inventario interno de la GSC en base de datos                  | Internos: Dpto. de Patrimonio, GAF                        |
| Contratos de Mantenimiento, Reparación y Calibración de Dispositivos de Medición                                                                                                                                                                                                                                                                       | *En formato impreso, copias, debidamente firmado por las autoridades de la institución<br>*Recibidas de manera oportuna en la GSC<br>*Registrados en una base de datos para realizar el seguimiento de los contratos de la GSC | Internos: Gerencia Operativa de Contrataciones            |
| Inventario de respuestos de piezas esenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Inventario actualizado<br>* Inventario fiable                                                                                                                                                                                | Internos: Personal técnico de los Departamentos de la GSC |
| Informes de Mantenimiento, Reparación y Calibración de Equipos de periodos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                  | * En forma impreso, debidamente verificado y firmado por e Gerente de la GSC<br>* Disponible en formato digital<br>* Veraz y fiable                                                                                            | Internos: Gerencia Operativa de Contrataciones            |
| <div> <b>Recursos:</b><br/> Humanos: Plantel humano asignado a cada Dpto. de la GSC<br/> Tecnológicos: Equipos y sistemas informáticos, base de datos<br/> Materiales: plantillas y formularios estandarizados para el registro de las actividades de verificación, mantenimiento, reparación y calibración de dispositivos y móviles de la GSC </div> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <div> <div> <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/> Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/> Fecha: 2025.01.22 12:16:01 -03'00' </div> <div> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/> Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/> Fecha: 2025.01.22 13:41:14 -03'00' </div> </div>                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <div> <b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/> Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/> Fecha: 2025.02.03 15:32:35 -03'00' </div>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>Aprobado por:</b> Directorio de la CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b><br><b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b><br><b>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>                                                                                                |  |
| <b>COMPONENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | <b>Control de la Planificación</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>PRINCIPIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | <b>Gestión por Procesos</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Nº:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48</b>                                                                         | <b>VERSION 3.0</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>MACROPROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | <b>CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES</b>                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | <b>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.                         |  |
| <b>SUBPROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | <b>Administración de dispositivos y sistemas de medición</b>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.                                                                                         |  |
| <b>Nº</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES</b>                                                    | <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Identificar los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC  | Contar la identificación completa de los equipos, dispositivos de medición y los rodados que son entregados a la GSC, para su correcta administración y segura custodia.                                                                            |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elaborar el Plan y Cronograma de Mantenimiento y Calibración                      | Establecer el conjunto de actividades de mantenimiento, calibración y reparación de equipos y dispositivos de medición, definir responsables y plazos de ejecución, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y disponibilidad de los mismos. |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas                                 | Asegurar la operabilidad de los equipos y dispositivos de medición, mediante la aplicación periódica y discrecional de verificaciones realizadas por los Operadores al momento de realizar mediciones.                                              |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas                       | Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y dispositivos, mediante la ejecución de verificaciones planificadas, que comprenden valores nominales y tolerancias admisibles de las magnitudes a medir.                                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado                   | Realizar trabajos especializados, completos y exhaustivos, de conformidad a las especificaciones del equipo / dispositivo de medición establecidas por los fabricantes y atendiendo las necesidades específicas de sus usuarios.                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada                   | Garantizar constantemente la precisión de los parámetros técnicos de los equipos y dispositivos de medición, de acuerdo a sus especificaciones.                                                                                                     |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos     | Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y dispositivos de medición y rodados, mediante el servicio de reparaciones eficientes para atender con rapidez las averías o fallas de los mismos.                                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verificar el stock mínimo de repuestos básicos                                    | Garantizar el funcionamiento continuo de los equipos, dispositivos y rodados de la GSC, mediante el mantenimiento de un stock adecuado de repuestos esenciales.                                                                                     |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar y verificar el mantenimiento de los sistemas y plataformas tecnológicas | Garantizar que se realicen de manera oportuna las modificaciones, actualizaciones o reparaciones de los sistemas de informaciones empleados por la GSC.                                                                                             |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento                           | Tomar las medidas correctivas necesarias para el correcto cumplimiento del Plan y Cronograma de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos de la GSC.                                                                                                  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento              | Informar periódicamente a las autoridades de la institución, los avances cuantitativos en la ejecución de los planes de mantenimiento, para conocimiento y/o toma de decisiones. <b>FIN</b>                                                         |  |
| <div> <div> <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/> Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/> Fecha: 2025.01.22 12:16:21 -03'00' </div> <div> <b>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</b><br/> Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/> Fecha: 2025.01.22 13:41:32 -03'00' </div> </div> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br>Fecha: 2025.02.03 15:32:53 -03'00'                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Aprobado por:</b> Directorio de la CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

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

Nº: 49

VERSION 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Nº | Actividad                                                                        | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | TIEMPO DE EJECUCIÓN<br>(días/ Funcionario) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Identificar los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC | Recibe el bien debidamente identificado con la etiqueta de codificación.                                                                                                                                              | 5 días                                     |
|    |                                                                                  | Registra la entrada del bien al Dpto. de la GSC, actualizando el inventario interno.                                                                                                                                  |                                            |
|    |                                                                                  | Habilita la Ficha técnica del bien.                                                                                                                                                                                   |                                            |
|    |                                                                                  | Ubica, instala o custodia el bien en un lugar adecuado y que cumpla con las condiciones físicas y de seguridad necesarias.                                                                                            |                                            |
| 2  | Elaborar el Plan y Cronograma de Mantenimiento y Calibración                     | Elabora el Plan, conforme al desempeño del ejercicio anterior, considerando el inventario de bienes sujetos a mantenimiento y calibración periódicos, así como los contratos de mantenimiento y calibración vigentes. | 3 días                                     |
|    |                                                                                  | Designa responsables para las actividades de verificación, mantenimiento y calibración.                                                                                                                               |                                            |
|    |                                                                                  | Registra el Plan y Cronograma                                                                                                                                                                                         |                                            |
|    |                                                                                  | Administra la correcta ejecución del Plan y cronograma.                                                                                                                                                               |                                            |
| 3  | Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas                                | Realiza las pruebas básicas como parte de su rutina de medición específica o serie de mediciones, al principio y al final de las mismas.                                                                              | Según plan y cronograma de Mantenimiento   |
|    |                                                                                  | Verifica los parámetros técnicos que atañen a la medición que debe realizar.                                                                                                                                          |                                            |
|    |                                                                                  | Registra el resultado de la prueba funcional básica en el informe de mediciones.                                                                                                                                      |                                            |
|    |                                                                                  | Aplica el método de prueba funcional integrada.                                                                                                                                                                       |                                            |
|    |                                                                                  | Registra el resultado de la prueba funcional integrada en el informe de mediciones.                                                                                                                                   |                                            |
| 4  | Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas                      | Programa y organiza la ejecución de la prueba funcional intensificada, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento.                                                                                       | Según plan y cronograma de Mantenimiento   |
|    |                                                                                  | Realiza la prueba funcional intensificada a los bienes que corresponda.                                                                                                                                               |                                            |
|    |                                                                                  | Registra el resultado de la verificación en el Informe de Pruebas.                                                                                                                                                    |                                            |
|    |                                                                                  | Presenta el Informe de Pruebas a su Jefe para Vº. Bº                                                                                                                                                                  |                                            |



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

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

Nº: 49

VERSION 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Nº | Actividad                                                                     | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                                                                       | TIEMPO DE EJECUCIÓN<br>(días/ Funcionario)                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado               | Inspecciona los trabajos de mantenimiento realizados por el proveedor del servicio especializado.                                                                         | Según plan y cronograma de Mantenimiento                                |
|    |                                                                               | Aprueba los trabajos de mantenimiento, conforme al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, y a los términos del contrato del servicio especializado. |                                                                         |
|    |                                                                               | Documenta la aprobación de los trabajos de mantenimiento.                                                                                                                 |                                                                         |
|    |                                                                               | Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de mantenimiento                                                                                            |                                                                         |
|    |                                                                               | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                                                                    |                                                                         |
| 6  | Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada               | Identifica los aparatos y equipos que deben ser calibrados.                                                                                                               | Según plan y cronograma de Mantenimiento                                |
|    |                                                                               | Coordina los trabajos con el proveedor del servicio.                                                                                                                      |                                                                         |
|    |                                                                               | Verifica que la calibración cumplan con los parametros tecnicos especificados.                                                                                            |                                                                         |
|    |                                                                               | Obtiene del proveedor el documento que detalla el informe de calibración de cada elemento del equipo / dispositivo.                                                       |                                                                         |
|    |                                                                               | Incorpora el Certificado e Informe de calibración a la Ficha Técnica de cada equipo / dispositivo.                                                                        |                                                                         |
|    |                                                                               | Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de calibración.                                                                                             |                                                                         |
| 7  | Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                                                                    | Según informe técnico y plazo establecido por el proveedor del servicio |
|    |                                                                               | Identifica los aparatos y equipos que requieren reparaciones.                                                                                                             |                                                                         |
|    |                                                                               | Coordina con el proveedor del servicio, el diagnóstico y la realización de la reparación.                                                                                 |                                                                         |
|    |                                                                               | Prepara y entrega los aparatos, equipos o rodados que deben repararse en el taller del proveedor (fuera de la institución) y registra la salida del bien.                 |                                                                         |
|    |                                                                               | Verifica la calidad de los trabajos de reparación.                                                                                                                        |                                                                         |
|    |                                                                               | Recibe del proveedor el bien reparado, registra su entrada, y lo ubica, instala o custodia.                                                                               |                                                                         |
|    |                                                                               | Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el trabajo de reparación.                                                                                               |                                                                         |
|    |                                                                               | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                                                                    |                                                                         |



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

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

Nº: 49

VERSION 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Nº | Actividad                                                                         | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                              | TIEMPO DE EJECUCIÓN<br>(días/ Funcionario) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8  | Verificar el stock mínimo de repuestos básicos                                    | Actualiza el sistema de registro de movimiento y stock de repuestos básicos administrados por la GSC                             | 3 días                                     |
|    |                                                                                   | Realiza el inventario periódico de los repuestos básicos                                                                         |                                            |
|    |                                                                                   | Informa a su Jefe el stock disponible                                                                                            |                                            |
|    |                                                                                   | Gestiona la provisión de los repuestos en caso de necesidad                                                                      |                                            |
| 9  | Gestionar y verificar el mantenimiento de los sistemas y plataformas tecnológicas | Gestiona y coordina con el proveedor encargado del servicio de mantenimiento del paquete de sistemas de información de la GSC.   | Según plan y cronograma de Mantenimiento   |
|    |                                                                                   | Verifica las modificaciones, actualizaciones y reparaciones de los sistemas de información, para dar su conformidad al servicio. |                                            |
|    |                                                                                   | Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el servicio.                                                                   |                                            |
|    |                                                                                   | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                           |                                            |
| 10 | Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento                           | Actualiza las actividades ejecutadas en cumplimiento al Plan de Mantenimiento y las no planificadas (reparaciones)               | 5 días                                     |
|    |                                                                                   | Determina los avances cuantitativos de la ejecución.                                                                             |                                            |
|    |                                                                                   | Evalúa el nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento.                                                                       |                                            |
|    |                                                                                   | Detecta desviaciones o inejecución de actividades programadas, o los imprevistos surgidos.                                       |                                            |
| 11 | Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento              | Analiza las causas las desviaciones.                                                                                             | 2 días                                     |
|    |                                                                                   | Preparar el informe de avances en la ejecución del plan de Mantenimiento.                                                        |                                            |
|    |                                                                                   | Expone imprevistos y dificultades, junto con las medidas correctivas aplicadas, y las que recomienda aplicar.                    |                                            |
|    |                                                                                   | Expone los bienes que corresponde dar de baja, junto con los antecedentes y fundamentaciones.                                    |                                            |
|    |                                                                                   | Presenta el Informe al Gerente para conocimiento y/o toma de decisiones. <b>FIN</b>                                              |                                            |



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

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

Nº: 49

VERSION 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Nº             | Actividad                                                                                                                                             | TAREA POR ACTIVIDAD                                                                                                                       | TIEMPO DE EJECUCIÓN<br>(días/ Funcionario) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elaborado por: | FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br><small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/>Fecha: 2025.01.22 12:16:41 -03'00'</small>         | MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br><small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/>Fecha: 2025.01.22 13:41:52 -03'00'</small> |                                            |
| Revisado por:  | HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br><small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/>Fecha: 2025.02.03 15:33:13 -03'00'</small> |                                                                                                                                           |                                            |
| Aprobado por:  | Directorio de la CONATEL                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                            |

| <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b><br><b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación<br><b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos<br><b>FORMATO:</b> Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos<br><b>Nº:</b> 50 <span style="float: right;"><b>VERSION 3.0</b></span>                                                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| <b>MACROPROCESO</b> CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| <b>PROCESO</b> CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| <b>SUBPROCESO</b> Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Origen y/o Grupos de Interés)                                   | Informes                                                                          | Especificación o Requisitos                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                       |                                          | Fecha de Entrega Periodicidad                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Interno                                                                            | Externo                                  |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requerimiento Legal                                              | Orden de trabajo                                                                  | Firmado por el administrador del contrato. Se solicita los trabajos de mantenimiento a la empresa adjudicada                                                                                    |                                                                                    | Empresa adjudicada para el mantenimiento | Según contrato                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Normas y Políticas Internas de operación                         | Informe de Ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos, Dispositivos y Rodados | Firmado por el Jefe del Dpto. En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas Presentado dentro de los primeros 5 días hábiles                                                     | Gerente de la GSC; Gerencia Operativa de Contrataciones                            |                                          | Mensual                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disposiciones Administrativas internas.                          | Acta Movimiento de Equipos                                                        | Firmado por el funcionario que retira el equipo y el Jefe o Gerente que autoriza el movimiento de equipos                                                                                       | División de Patrimonio y Unidad de Seguridad                                       |                                          | Cuando sea necesario el movimiento de equipos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requerimientos para la operación del proceso.                    | Correo electrónico a la empresa adjudicada para el mantenimiento de equipos       | Se debe detallar el desperfecto o mal funcionamiento del equipo y las condiciones en las cuales surgió dicho evento. El Jefe del Dpto. debe remitir el correo acompañado de video o fotografías | Administrador del contrato                                                         | Empresa adjudicada para el mantenimiento | Cuando se registre algún desperfecto          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | Informes específicos y puntuales                                                  | Firmado por el Jefe del Dpto. y el Gerente Presentado dentro del plazo requerido                                                                                                                | GAF, Auditoria Interna, Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción, otros. | Instituciones Públicas, Ciudadano        | A solicitud de parte                          |
| <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO <small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:16:59 -03'00'</small> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:42:09 -03'00'</small> |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| <b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS <small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:33:26 -03'00'</small>                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |
| <b>Aprobado por:</b> Directorio de la CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                          |                                               |



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

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

VERSION 3.0

MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES  
PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ==+F49\_SP\_Admin\_Dispositivo!C13

| Nº | Origen y/o Grupos de Interés                                     | Informes                                                                          | Especificación o Requisitos<br>Origen y/o Grupos de Interés                                                                                       | Destinatario                                                                                                  | Fecha de Entrega<br>Periodicidad |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Normas y Políticas internas de operación.                        | Informe de Ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos, Dispositivos y Rodados | Firmado por el Jefe del Dpto.<br>En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas<br>Presentado dentro de los primeros 5 días hábiles | Gerente de la GSC                                                                                             | Mensual                          |
| 2  | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | Informes específicos y puntuales                                                  | Firmado por el Jefe del Dpto. y el Gerente<br>Presentado dentro del plazo requerido                                                               | Solicitante Externo:(Instituciones Públicas, Ciudadano)<br>Solicitante Interno: GAF, Auditoria Interna, Otros | A solicitud de parte             |

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:17:17 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:42:27 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:33:40 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

CONATEL

DEPENDENCIA:

| (1)Proceso:                                                                      |                        | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)Objetivo del Proceso:                                                         |                        | Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas. |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| (3)Procedimiento: Administración de dispositivos y sistemas de medición          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Identificación de los riesgos                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Análisis de los riesgos                                                                                                                |                  |             |                   | Definición de los controles |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| (4)ACTIVIDAD                                                                     | 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 los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de medición de la GSC | Error                  | * Desatención del personal<br>* Falta de experiencia y conocimientos del personal ante la complejidad de los bienes                                                                                                                                                                                                                                 | Incorrecia identificación de equipos o dispositivos, o las especificaciones técnicas de mantenimiento de los mismos.                   | 1                | 10          | 10                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Elaborar el Plan y Programa de Mantenimiento o Calibración                       | Demora                 | * Insuficiente número de personal en el Dpto.<br>* Complejidad y cantidad de equipos, dispositivos de medición<br>* Contratos de mantenimiento recibidos tardamente en la GSC                                                                                                                                                                       | Retrasos en la ejecución de los trabajos de mantenimiento                                                                              | 2                | 20          | 40                | IMPORTANTE                  | Se designó al funcionario Juan Carlos Méndez para llevar a cabo las tareas de Gestión de dispositivos y sistemas de medición quien colaborará en el proceso de Planificación                                                                             | - Se elaborará un procedimiento para realizar las pruebas y Se registrará en la ficha técnica las mediciones realizadas y las verificaciones del estado físico de los equipos |
|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas                                | Omisión                | * Desatención del personal<br>* Falta de experiencia y capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Incorrecto funcionamiento de los equipos y dispositivos de medición                                                                    | 1                | 20          | 20                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | Daño de Equipos        | * Desatención del personal<br>* Negligencia del personal<br>* Falta de experiencia y capacitación                                                                                                                                                                                                                                                   | Sancciones para el funcionario Retrasos en la ejecución de los trabajos                                                                | 1                | 20          | 20                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas                      | Daño de Equipos        | * Desatención del personal<br>* Negligencia del personal<br>* Falta de experiencia y capacitación                                                                                                                                                                                                                                                   | Sancciones para el funcionario Retrasos en la ejecución de los trabajos                                                                | 1                | 20          | 20                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             | Se realizan mediciones con los equipos y sistemas de medición desde el COMM. Los informes de la verificación junto con las observaciones presentadas por la empresa adjudicada son presentada en tiempo siguiendo los plazos establecidos en el Contrato |                                                                                                                                                                               |
| Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado                  | Demora                 | * Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor<br>* Llamado a contratación o adjudicación demorado                                                                                                                                                                                                                         | Retrasos en la ejecución de los trabajos                                                                                               | 2                | 20          | 40                | IMPORTANTE                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada                  | Desacuerdo             | * Desatención del personal<br>* Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor                                                                                                                                                                                                                                          | Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sancciones para el funcionario (Administrador del Contrato) | 1                | 20          | 20                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | Demora                 | * Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor<br>* Llamado a contratación o adjudicación demorado                                                                                                                                                                                                                         | Retrasos en la ejecución de los trabajos                                                                                               | 2                | 20          | 40                | IMPORTANTE                  | La calibración es realizada por el fabricante. Se almacena los certificados de calibración de los equipos y sistemas                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada                  | Desacuerdo             | * Desatención del personal<br>* Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor                                                                                                                                                                                                                                          | Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sancciones para el funcionario (Administrador del Contrato) | 1                | 20          | 20                | TOLERABLE                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                  |             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |    |    |            |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor</li> <li>• Llamado a contratación o adjudicación demorado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos en la ejecución de los trabajos</li> </ul>                                                                                                                           | 2                                                                                                                                           | 20 | 40 | IMPORTANTE | Luego de las reparaciones, se realizan las verificaciones visuales y las pruebas de medición con el equipo que fue reparado. Se elabora un informe comunicando los resultados |
| Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos<br><br>Desacertio                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desatención del personal</li> <li>• Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor</li> </ul>                                                     | Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento<br>Retrasos en los trabajos<br>Sanciones para el funcionario (Administrador del Contrato) | 1  | 20 | 20         | TOLERABLE                                                                                                                                                                     |
| Verificar el stock mínimo de repuestos básicos<br><br>Demora                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descuido del personal</li> <li>• Insuficiente número de personal</li> <li>• Falta de designación de un responsable a cargo</li> </ul>                                         | Gestión tardía de solicitud de provisión o reposición de repuestos básicos<br>Equipos y dispositivos no disponibles para su uso             | 1  | 20 | 20         | TOLERABLE                                                                                                                                                                     |
| Gestionar y verificar el mantenimiento o de los sistemas y plataformas tecnológicas<br><br>Desacertio                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complejidad de los sistemas de información, requieren personal especializado</li> <li>• Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor</li> </ul> | Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento<br>Retrasos en los trabajos<br>Sanciones para el funcionario (Administrador del Contrato) | 1  | 20 | 20         | TOLERABLE                                                                                                                                                                     |
| Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento<br><br>Desacertio                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información incompleta</li> <li>• Información no sistematizada</li> </ul>                                                                                                     | Medidas correctivas ineficientes para el cumplimiento del Plan                                                                              | 1  | 20 | 20         | TOLERABLE                                                                                                                                                                     |
| Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento<br><br>Demora                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobrecarga de trabajos</li> <li>• Insuficiente número de personal</li> <li>• Información no sistematizada</li> </ul>                                                          | Medidas correctivas extemporáneas<br>Deficiente ejecución del plan de mantenimiento                                                         | 1  | 20 | 20         | TOLERABLE                                                                                                                                                                     |
| Elaborado por:                                                                                                                                                                      | FRANCISCO LUIS BARETTO AQUINO<br>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARETTO AQUINO<br>Fecha: 2023.01.22 12:17:48 -0500'                                                                                           | MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br>Fecha: 2023.01.22 13:48:39 -0500'                    |    |    |            |                                                                                                                                                                               |
| Revisado por:                                                                                                                                                                       | HUGO MARCELO RAMON AGUIERO<br>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO<br>Fecha: 2023.02.03 13:34:40                                                                                                        |                                                                                                                                             |    |    |            |                                                                                                                                                                               |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                       | Directorio de la CONATEL<br>Firmado digitalmente por Directorio de la CONATEL<br>Fecha: 2023.02.03 13:34:40                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |    |            |                                                                                                                                                                               |



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

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

VERSION 3.0

| MACROPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                  |                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                 |                      |                         |
| SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                  |                      |                         |
| RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | TOTAL PUNTAJE RIESGO | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
| Demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tardanza en elaborar el plan de mantenimiento y calibración programados, así como en la ejecución y entrega de informes del nivel de cumplimiento del plan                                             | 10.27                | 1                       |
| Desacuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Equivocación o error en la conformidad a los trabajos de mantenimiento, calibración y reparación de equipos y sistemas de medición, así como en la determinación de las medidas correctivas necesarias | 3.12                 | 2                       |
| Daño de Equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desperfecto parcial o total de equipos o dispositivos                                                                                                                                                  | 0.60                 | 3                       |
| Omisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No realizar las pruebas funcionales de los equipos y dispositivos                                                                                                                                      | 0.10                 | 4                       |
| Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Registro errado o incompleto en la Ficha Técnica del bien                                                                                                                                              | 0.03                 | 5                       |
| <div>Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/><small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br/>Fecha: 2025.01.22 12:18:05 -03'00'</small></div> <div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/><small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br/>Fecha: 2025.01.22 13:42:50 -03'00'</small></div> |                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |
| <div>Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/><small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br/>Fecha: 2025.02.03 15:35:08 -03'00'</small></div>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |
| Aprobado por: Directorio de la CONATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |



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

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

VERSION 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)                                                                                               | Riesgos         | Puntaje | Políticas Administración de Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico. | Demora          | 10.27   | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Fortalecer el mecanismo de seguimiento y control a la ejecución de los trabajos de mantenimiento, calibración programados.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia)<br><b>Compartir el riesgo:</b><br>* Contar con pólizas de seguro por incumplimiento de contratos, y verificar continuamente su vigencia. |
|                                                                                                                                                             | Desacierto      | 3.12    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar permanentemente al personal técnico designado como Administrador de Contratos de Mantenimiento.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia)<br>* Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores de servicios de mantenimiento.                                                                |
|                                                                                                                                                             | Daño de Equipos | 0.60    | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar a los funcionarios de la GSC en la aplicación de verificaciones y pruebas funcionales básicas a los equipos y sistemas de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                             | Omisión         | 0.10    | Asumir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                             | Error           | 0.03    | Asumir el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:18:25 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:43:11 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS  
Fecha: 2025.03.03 15:35:20 -02'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Riesgos    | Aspectos Críticos                                                                                                                                                                                     | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Políticas de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demora     | Tardanza en elaborar el plan de mantenimiento y calibración programados, así como en la ejecución y entrega de informes del nivel de cumplimiento del plan                                            | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Fortalecer el mecanismo de seguimiento y control a la ejecución de los trabajos de mantenimiento, calibración programados.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia)<br><b>Compartir el riesgo:</b><br>* Contar con pólizas de seguro por incumplimiento de contratos | Las verificaciones, mantenimiento y calibración de equipos, dispositivos y sistemas de medición deben realizar periódica y regularmente, a fin de garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento de los mismos.<br>Cada equipo y dispositivo de medición contará con su Ficha Técnica, la cual será habilitada al momento de ingresar el bien en la GSC.<br>La Ficha Técnica contendrá todos los datos relativos a la compra, garantía, especificaciones de mantenimiento, calibración y reparaciones. La Ficha debe estar vinculada al equipo o dispositivo por medio de un código único (por ejemplo el número de serie o el asignado por el Dpto. de Patrimonio) .<br>Todo mantenimiento, calibraciones y reparaciones efectuados en cada elemento del equipo / dispositivo debe quedar registrado en la Ficha Técnica, a fin de contar con los antecedentes de esos elementos durante su vida útil<br>A cada equipo y dispositivo se le adjuntará una etiqueta que indique su código o referencia, así como la fecha de calibración, el número del certificado de calibración y la fecha de la calibración siguiente.<br>Los mantenimientos programados, así como las calibraciones y reparaciones estarán a cargo de empresas o profesionales especializados, contratados para prestar tales servicios. Para asegurar la calidad de los trabajos, un funcionario de la GSC será designado formalmente como Administrador de cada Contrato.<br>El Administrador de Contrato de Mantenimiento debe dar su conformidad a los trabajos realizados por el personal del proveedor.<br>El Administrador de Contrato de Mantenimiento debe informar oportunamente al Gerente de la GSC los retrasos, o incumplimientos del Proveedor, a fin de tomar las medidas necesarias.<br>Es responsabilidad del Jefe de cada uno de los departamentos de la GSC elaborar el plan de mantenimiento, así como el monitoreo y evaluación mensual del nivel de cumplimiento, a fin de tomar las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones. Este plan debe ser presentado al Gerente a más tardar la tercera semana de diciembre de cada año para validación e inclusión de las actividades, metas y recursos dentro del Plan Anual de Supervisión y Control a presentar al Directorio.<br>Es responsabilidad del Jefe de cada uno de los departamentos de la GSC presentar mensualmente a su Gerente, máximo dentro de los primeros 5 días hábiles, el informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento, así como las medidas correctivas que recomienda aplicar. |
| Desacuerdo | Equivocación o error en la definición de criterios o parámetros de seguimiento del nivel de ejecución del Plan, y en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar permanentemente al personal técnico designado como Administrador de Contratos de Mantenimiento.<br><b>Reducir el riesgo</b><br>* Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia)<br>* Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores de servicios de mantenimiento.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



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 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES  
PROCESO CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS  
SUBPROCESO Administración de dispositivos y sistemas de medición

| Riesgos         | Aspectos Críticos                                     | Acciones                                                                                                                                                                   | Políticas de Operación                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daño de Equipos | Desperfecto parcial o total de equipos o dispositivos | <b>Evitar el riesgo</b><br>* Capacitar a los funcionarios de la GSC en la aplicación de verificaciones y pruebas funcionales básicas a los equipos y sistemas de medición. | Es responsabilidad del Gerente de la GSC evaluar el informe mensual y comunicar formalmente a los Jefes de departamento, las medidas correctivas que autoriza implementar a fin de cumplir con el plan de mantenimiento de los equipos y sistemas de medición. |

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:18:46 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:43:29 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:35:49 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                  | VERSION 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                                  | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                                  | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                                  | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                                  | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                               |
| No.                                             | Actividades                                                                      | Tareas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo de ejecución | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registros Aplicables                                                                                                        | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                             |
| 1                                               | Identificar los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC | <p>Recibe el bien debidamente identificado con la etiqueta de codificación.</p> <p>Registra la entrada del bien al Dpto. de la GSC, actualizando el inventario interno.</p> <p>Habilita la Ficha técnica del bien.</p> <p>Ubica, instala o custodia el bien en un lugar adecuado y que cumpla con las condiciones físicas y de seguridad necesarias.</p> | 5 días              | <p>Cada vez que ingresa o se adquiere un nuevo para la GSC equipo, dispositivo, sistema de medición, o rodados debe ser identificado con una etiqueta que contiene un código específico que se adhiere al equipo, que contiene información de marca de fábrica , número único del bien.</p> <p>La Ficha Técnica debe estar debidamente completa, se registraran todas las verificaciones, mantenimiento, calibraciones, reparaciones durante su vida útil.</p> <p>La Ficha se llevará en medio electrónico (base de datos) y en formulario preimpreso a cargo del personal del Dpto. designado como responsable del Mantenimiento de Equipos.</p> <p>Con la habilitación de la Ficha se actualiza el inventario interno de bienes o Lista Maestra de Equipos y Sistemas de la GSC, mediante el registro del código de especificación, marca, serie, capacidad, rango, periodicidad de verificación, calibración, identificación del responsable en caso que aplique. Este registro es para cada uno de los equipos de medición.</p> <p>Los equipos y dispositivos se ubican o instalan en un lugar adecuado donde se cumplen las condiciones físicas y de seguridad necesarias.</p> | <p>Hoja de Recepción del Bien</p> <p>Inventario de Equipos y Sistemas - interno de la GSC</p> <p>Ficha Técnica del Bien</p> |                          | <p>Funcionario del Dpto. de Control Técnico del Espectro</p> <p>Funcionario del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios</p> |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
|                                                 |                                                              | VERSION 3.0                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                              | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                              | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                              | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                              | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
| No.                                             | Actividades                                                  | Tareas                                                                                                                                                                                                                | Tiempo de ejecución | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registros Aplicables                                                                    | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                           |
| 2                                               | Elaborar el Plan y Cronograma de Mantenimiento y Calibración | Elabora el Plan, conforme al desempeño del ejercicio anterior, considerando el inventario de bienes sujetos a mantenimiento y calibración periódicos, así como los contratos de mantenimiento y calibración vigentes. | 3 días              | Anualmente se debe formular el "Plan Anual de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Medición", en este se definen los meses en que según su Ficha Técnica corresponde algún tipo de control (verificación, calibración y mantención).<br>El plan puede sufrir algún cambio durante el año, conforme a las necesidades detectadas en el seguimiento a la ejecución.<br>El Plan debe incluir etapas que comprendan las verificaciones siguientes:<br>– prueba funcional básica antes y después de cada medición;<br>– pruebas funcionales intensificadas a intervalos regulares;<br>– mantenimiento periódico por personal especialmente capacitado;<br>– calibración también con periodicidad fija.<br>En el Plan se incluirán los datos del equipo de medición, los parámetros técnicos a probar junto con sus valores nominales y tolerancias, y una lista de verificación con instrucciones para la realización de las pruebas. Tanto el plan como las instrucciones de las pruebas, la lista de componentes de los sistemas de medición y los informes de las pruebas, forman parte del manual de pruebas perteneciente a cada equipo o sistema de medición.<br>La fecha de la prueba y el nombre del funcionario deberán exponerse con claridad en el Plan.<br>El Plan debe ser revisado y validado por el Gerente. | "Plan Anual de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Medición" validado por el Gerente |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios<br><br>Gerente GSC |
|                                                 |                                                              | Designa responsables para las actividades de verificación, mantenimiento y calibración.                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
|                                                 |                                                              | Registra el Plan y Cronograma                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |
|                                                 |                                                              | Administra la correcta ejecución del Plan y cronograma.                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                          |                                                                                                                             |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                   |                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                   |                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                   |                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                   |                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                   |                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                   | VERSION 3.0                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                   | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                   | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                   | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                   | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
| No.                                             | Actividades                                       | Tareas                                                                                                                                   | Tiempo de ejecución                      | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registros Aplicables           | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                      |
| 3                                               | Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas | Realiza las pruebas básicas como parte de su rutina de medición específica o serie de mediciones, al principio y al final de las mismas. | Según Plan y Cronograma de Mantenimiento | La prueba funcional básica guarda relación directa con cada tarea de medición específica y la realiza el propio personal encargado de la medición o serie de mediciones, al principio y al final de las mismas. Solamente se verifican aquellos parámetros técnicos que atañen a la medición de que se trate. Por ejemplo, antes de medir una intensidad de campo hay que verificar cómo funciona el equipo utilizado para detectar y presentar los valores medidos con respecto a la frecuencia en que se mide.<br>La capacidad de realización de pruebas integradas basada en recursos del sistema tiene por objetivo verificar el correcto funcionamiento de la estación de comprobación técnica; las pruebas integradas constituyen un elemento principal para asegurar la operabilidad de la misma. Las pruebas integradas pueden realizarse aplicando algunos de los tres métodos siguientes:<br>– prueba integrada automática con el encendido del equipo<br>– prueba periódica de funcionamiento, cada varias horas, por ejemplo, cada 24 horas;<br>– prueba iniciada por el operador (incluyendo su posible ejecución a distancia).<br>Los resultados de las pruebas integradas (tanto automáticas como iniciadas por el operador) pueden estar disponibles para el operador en modo local y a distancia en la estación de control.<br>El funcionario debe realizar la prueba siguiendo el protocolo descrito en el Instructivo para Pruebas Funcionales de su Departamento.<br>La documentación de la prueba funcional forma parte del informe de medición | Informe de Pruebas funcionales |                          | Funcionario del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Funcionario del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |
|                                                 |                                                   | Verifica los parámetros técnicos que atañen a la medición que debe realizar.                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                   | Registra el resultado de la prueba funcional básica en el informe de mediciones.                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                   | Aplica el método de prueba funcional integrada.                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                   | Registra el resultado de la prueba funcional integrada en el informe de mediciones.                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                                                                                                        |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                             |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                             |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                             |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                             |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                             |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                             | VERSION 3.0                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                             | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                             | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                             | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                             | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
| No.                                             | Actividades                                                 | Tareas                                                                                                                          | Tiempo de ejecución                      | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Registros Aplicables           | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                      |
| 4                                               | Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas | Programa y organiza la ejecución de la prueba funcional intensificada, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento. | Según Plan y Cronograma de Mantenimiento | La prueba funcional intensificada la realiza el personal de medición a intervalos prefijados.<br>No está directamente relacionada con las tareas específicas de la medición, se debe realizar a intervalos planificados.<br>La base de la prueba funcional es un plan que comprende valores nominales y tolerancias admisibles de las magnitudes a medir, así como instrucciones para realizar la prueba.<br>Esta prueba funcional intensificada abarca todo el margen operativo del equipo o sistema de medición.<br>En la medida posible, deberán agruparse varios elementos del equipo de medición para formar un sistema susceptible de prueba colectiva, de modo que pueda abarcar el equipo de un centro de prueba entero o de un vehículo de comprobación técnica.<br>Las verificaciones han de documentarse en un informe de pruebas que contenga datos del valor nominal, la tolerancia admisible y el valor (real) medido de cada parámetro que se debe probar.<br>Los informes de pruebas deben ser verificados periódicamente por el Jefe del Dpto. | Informe de Pruebas funcionales |                          | Funcionario del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Funcionario del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |
|                                                 |                                                             | Realiza la prueba funcional intensificada a los bienes que corresponda.                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                             | Registra el resultado de la verificación en el Informe de Pruebas.                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |
|                                                 |                                                             | Presenta el Informe de Pruebas a su Jefe para V°.B°                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                                                                                                                        |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | VERSION 3.0                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                 | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                 | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
| No.                                             | Actividades                                                     | Tareas                                                                                                                                                                    | Tiempo de ejecución                      | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registros Aplicables     | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                              |
| 5                                               | Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado | Inspecciona los trabajos de mantenimiento realizados por el proveedor del servicio especializado.                                                                         | Según Plan y Cronograma de Mantenimiento | El mantenimiento de los equipos y sistemas de medición está a cargo de proveedores contratados para el efecto.<br>Cada equipo o sistema de medición debe disponer de un programa de mantenimiento en el que se establezcan los parámetros técnicos a verificar, junto con sus valores nominales y tolerancias y las instrucciones de mantenimiento e intervalos aplicables, considerando las instrucciones del fabricante.<br>El trabajo de mantenimiento debe ser verificado y aprobado por el Administrador de contrato designado<br>El trabajo de mantenimiento realizado se documenta en un informe.<br>El informe de mantenimiento debe ser verificado y validado por el Jefe del Dpto., y utilizarse como insumo para actualizar los avances cuantitativos en la ejecución del plan anual de mantenimiento. | Informe de Mantenimiento |                          | Administrador del Contrato de Servicios de Mantenimiento, Calibración y Reparación de Equipos y Sistemas de Medición de la GSC |
|                                                 |                                                                 | Aprueba los trabajos de mantenimiento, conforme al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, y a los términos del contrato del servicio especializado. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Documenta la aprobación de los trabajos de mantenimiento.                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de mantenimiento                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                 |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                 |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                 |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                 |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | VERSION 3.0                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                 | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                 | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                 | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                 | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
| No.                                             | Actividades                                                     | Tareas                                                                                                              | Tiempo de ejecución                      | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registros Aplicables                                     | Procedimientos Asociados                                                                                 | Cargo Responsable                                                                                                              |
| 6                                               | Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada | Identifica los aparatos y equipos que deben ser calibrados.                                                         | Según Plan y Cronograma de Mantenimiento | La calibración de los equipos y sistemas de medición está a cargo de proveedores especializados contratados para el efecto.<br>La calibración de cada equipo debe basarse en un programa, será necesario también determinar y especificar en que no es posible calibrar el equipo de medición, como por ejemplo las antenas.<br>El trabajo de calibración debe ser verificado y aprobado por el Administrador de contrato designado<br>El trabajo de mantenimiento realizado se documenta en un informe.<br>El informe contendrá una completa documentación de las mediciones efectuadas, incluyendo los valores medidos. Cada elemento de equipo deberá por tanto estar marcado, etiquetado o señalado de manera fiable y permanente para indicar su estado de calibración.<br>Los informes de calibración se incorporan a la Ficha Técnica de cada equipo cuando éste se repone en servicio<br>El informe de mantenimiento debe ser verificado y validado por el Jefe del Dpto., y utilizarse como insumo para actualizar los avances cuantitativos en la ejecución del plan anual de mantenimiento. | Informe de calibración<br><br>Certificado de Calibración | Planificación de actividades de supervisión y control<br><br>Ejecución del Plan de Supervisión y Control | Administrador del Contrato de Servicios de Mantenimiento, Calibración y Reparación de Equipos y Sistemas de Medición de la GSC |
|                                                 |                                                                 | Coordina los trabajos con el proveedor del servicio.                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Verifica que la calibración cumplan con los parámetros técnicos especificados.                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Obtiene del proveedor el documento que detalla el informe de calibración de cada elemento del equipo / dispositivo. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Incorpora el Certificado e Informe de calibración a la Ficha Técnica de cada equipo / dispositivo.                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de calibración.                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                 | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y VºBº                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | VERSION 3.0                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                               | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                               | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                               | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                               | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
| No.                                             | Actividades                                                                   | Tareas                                                                                                                                                    | Tiempo de ejecución                                                     | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Registros Aplicables                                          | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                              |
| 7                                               | Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos | Identifica los aparatos y equipos que requieren reparaciones.                                                                                             | Según informe técnico y plazo establecido por el proveedor del servicio | Los trabajos de reparación de equipos y dispositivos de medición está a cargo de proveedores especializados contratados para el efecto. De conformidad a las especificaciones del contrato de servicio, su trabajo también comprende la construcción de pequeños dispositivos electrónicos o mecánicos y la localización de averías. El trabajo de reparación debe basarse en un diagnóstico técnico y presupuesto previamente aprobados y autorizados por las instancias pertinentes de la institución. La reparación o cambio de pieza realizada se documenta en un informe que se incorpora a la Ficha Técnica de cada equipo. El trabajo de reparaciones debe ser verificado y aprobado por el Administrador de contrato designado. El informe de reparaciones debe ser verificado y validado por el Jefe del Dpto., y utilizarse como insumo para actualizar los avances cuantitativos en la ejecución del plan anual de mantenimiento. | Informe de reparaciones de equipos y dispositivos de medición |                          | Administrador del Contrato de Servicios de Mantenimiento, Calibración y Reparación de Equipos y Sistemas de Medición de la GSC |
|                                                 |                                                                               | Coordina con el proveedor del servicio, el diagnóstico y la realización de la reparación.                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | Prepara y entrega los aparatos, equipos o rodados que deben repararse en el taller del proveedor (fuera de la institución) y registra la salida del bien. |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | Verifica la calidad de los trabajos de reparación.                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | Recibe del proveedor el bien reparado, registra su entrada, y lo ubica, instala o custodia.                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el trabajo de reparación.                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                               | Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                          |                                                                                                                                |



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

| <b>COMPONENTE:</b>    |                                                | Control de la Implementación                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b>     |                                                | Control Operacional                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>ELEMENTO</b>       |                                                | PROCEDIMIENTOS                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>FORMATO:</b>       |                                                | Diseño de Procedimientos                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>Nº:</b>            |                                                | 93                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
|                       |                                                | VERSION 3.0                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>MACROPROCESO:</b>  |                                                | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCESO:</b>       |                                                | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>SUBPROCESO:</b>    |                                                | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b> |                                                | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
| No.                   | Actividades                                    | Tareas                                                                                               | Tiempo de ejecución | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Registros Aplicables                                                                  | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                      |
| 8                     | Verificar el stock mínimo de repuestos básicos | Actualiza el sistema de registro de movimiento y stock de repuestos básicos administrados por la GSC | 3 días              | Se debe contar con un stock mínimo de repuestos básicos para garantizar el funcionamiento continuado de las estaciones de comprobación técnica.<br>Se debe establecer la lista de repuestos básicos conforme a las recomendaciones de los fabricantes de equipos de medición.<br>El inventario físico de repuestos debe realizarse mensualmente y presentar el informe al Jefe del Dpto. para conocimiento y gestión de provisión de repuestos, cuando sea necesario. | Informe de inventario de repuestos actualizado<br>Solicitud de provisión de repuestos |                          | Funcionario del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Funcionario del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |
|                       |                                                | Realiza el inventario periódico de los repuestos básicos                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
|                       |                                                | Informa a su Jefe el stock disponible                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |
|                       |                                                | Gestiona la provisión de los repuestos en caso de necesidad                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                                                                                                        |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                   | VERSION 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                                   | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                                   | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                                   | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                                   | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                                                                |
| No.                                             | Actividades                                                                       | Tareas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiempo de ejecución                      | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registros Aplicables                                                                  | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                              |
| 9                                               | Gestionar y verificar el mantenimiento de los sistemas y plataformas tecnológicas | <p>Gestiona y coordina con el proveedor encargado del servicio de mantenimiento del paquete de sistemas de información de la GSC.</p> <p>Verifica las modificaciones, actualizaciones y reparaciones de los sistemas de información, para dar su conformidad al servicio.</p> <p>Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el servicio.</p> <p>Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°</p> | Según Plan y Cronograma de Mantenimiento | <p>Los trabajos de mantenimiento y reparación de sistemas informático, hardware y software, está a cargo de proveedores especializados contratados para el efecto.</p> <p>El Administrador del contrato de mantenimiento y reparación debe realizar el seguimiento de las actividades de mantenimiento mediante un registro que contenga información relevante.</p> <p>El registro de mantenimiento puede incluir lo siguiente: – Situación de los repuestos (disponibles o no disponibles en inventario durante una reparación).</p> <p>– Seguimiento y registro de actividades de mantenimiento programado.</p> <p>– Informes de detección de fallos y actividades correctivas subsiguientes (para hardware y software).</p> <p>El mantenimiento, actualización o reparación se documenta en un informe que se incorpora a la Ficha Técnica de cada equipo.</p> <p>Los trabajos deben ser verificados y aprobados por el Administrador de contrato designado.</p> <p>De acuerdo a la naturaleza de las actualizaciones o modificaciones de los sistemas, el Administrador del contrato debe gestionar la realización de la capacitación y entrenamiento al personal usuario de tales sistemas.</p> <p>El informe de los trabajos realizados debe ser verificado y validado por el Jefe del Dpto., y utilizarse como insumo para actualizar los avances cuantitativos en la ejecución del plan anual de mantenimiento.</p> | Informes de mantenimiento y reparación de sistemas informáticos - hardware y software |                          | Administrador del Contrato de Servicios de Mantenimiento, Calibración y Reparación de Equipos y Sistemas de Medición de la GSC |



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

| <b>COMPONENTE:</b>    |                                                         | Control de la Implementación                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b>     |                                                         | Control Operacional                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>ELEMENTO</b>       |                                                         | PROCEDIMIENTOS                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>FORMATO:</b>       |                                                         | Diseño de Procedimientos                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>Nº:</b>            |                                                         | 93                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
|                       |                                                         | VERSION 3.0                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>MACROPROCESO:</b>  |                                                         | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>PROCESO:</b>       |                                                         | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>SUBPROCESO:</b>    |                                                         | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b> |                                                         | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
| No.                   | Actividades                                             | Tareas                                                                                                             | Tiempo de ejecución | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Registros Aplicables                                                                  | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                        |
| 10                    | Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento | Actualiza las actividades ejecutadas en cumplimiento al Plan de Mantenimiento y las no planificadas (reparaciones) | 5 días              | Registra los avances en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y calibración programados, de acuerdo a los informes presentados por el funcionario a cargo.<br>Compara la ejecución de los trabajos contra lo planificado.<br>Determina el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas.<br>Detecta desvíos entre lo ejecutado y lo planificado.<br>Registra los trabajos de reparaciones realizadas, por fallas, averías, daños y otros imprevistos, analiza causas de los mismos, para reportar en su informe.<br>Analiza las causas los desvíos y aplica las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.<br>El seguimiento a la ejecución del plan debe realizarse permanentemente.<br>Las medidas correctivas que no estén dentro de sus atribuciones implementar deben ser comunicadas oportunamente al Gerente para aprobación y/o gestión correspondiente. | Matriz de Seguimiento al Plan de Mantenimiento y Calibración programados, actualizada |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios |
|                       |                                                         | Determina los avances cuantitativos de la ejecución.                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
|                       |                                                         | Evalúa el nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento.                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
|                       |                                                         | Detecta desviaciones o inejecución de actividades programadas, o los imprevistos surgidos.                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |
|                       |                                                         | Analiza las causas las desviaciones.                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                          |                                                                                                          |



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

| <b>COMPONENTE:</b> Control de la Implementación |                                                                      |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO:</b> Control Operacional           |                                                                      |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>ELEMENTO:</b> PROCEDIMIENTOS                 |                                                                      |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>FORMATO:</b> Diseño de Procedimientos        |                                                                      |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>Nº:</b> 93                                   |                                                                      | VERSION 3.0                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>MACROPROCESO:</b>                            |                                                                      | CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>PROCESO:</b>                                 |                                                                      | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>SUBPROCESO:</b>                              |                                                                      | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| <b>PROCEDIMIENTO:</b>                           |                                                                      | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| No.                                             | Actividades                                                          | Tareas                                                                                                        | Tiempo de ejecución | Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Registros Aplicables                                                        | Procedimientos Asociados | Cargo Responsable                                                                                                           |
| 11                                              | Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento | Preparar el informe de avances en la ejecución del plan de Mantenimiento.                                     | 2 días              | Mensualmente se debe presentar el Informe de Seguimiento de ejecución del Plan de Mantenimiento y Calibración, el cual debe exponer:<br>1. Las verificaciones, mantenimientos, calibraciones, efectuados a todos los equipos, dispositivos y sistemas instrumentos<br>2. Equipos, dispositivos y sistemas nuevos que se adquirieron durante el periodo (mes/trimestre/año)<br>3. Los equipos y dispositivos que se dieron de baja y las razones de esto.<br>4. Los equipos, dispositivos, sistemas que presentaron fallas, daños y que se enviaron a reparación.<br>5. El inventario físico de los repuestos básicos mantenidos por la GSC.<br>6. Recomendaciones de medidas correctivas que considere pertinente implementar, incluyendo el pedido de nuevos equipos, dispositivos o sistemas conforme a las necesidades y volumen de procedimientos de control de la GSC.<br><br>El Gerente debe expedirse oportunamente sobre la propuesta de medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones, o de gestionar ante las autoridades u otras dependencias responsables, la provisión de los recursos requeridos. | Informe de Seguimiento de ejecución del Plan de Mantenimiento y Calibración |                          | Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios<br><br>Gerente GSC |
|                                                 |                                                                      | Expone imprevistos y dificultades, junto con las medidas correctivas aplicadas, y las que recomienda aplicar. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                      | Expone los bienes que corresponde dar de baja, junto con los antecedentes y fundamentaciones.                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                      | Presenta el Informe al Gerente para conocimiento y/o toma de decisiones.<br><b>FIN</b>                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO    |                                                                      | Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br>Fecha: 2025.01.22 12:19:12 -03'00'                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS |                                                                      | Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br>Fecha: 2025.01.22 13:43:58 -03'00'                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |
| Aprobado por: Directorio de la CONATEL          |                                                                      |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |                                                                                                                             |

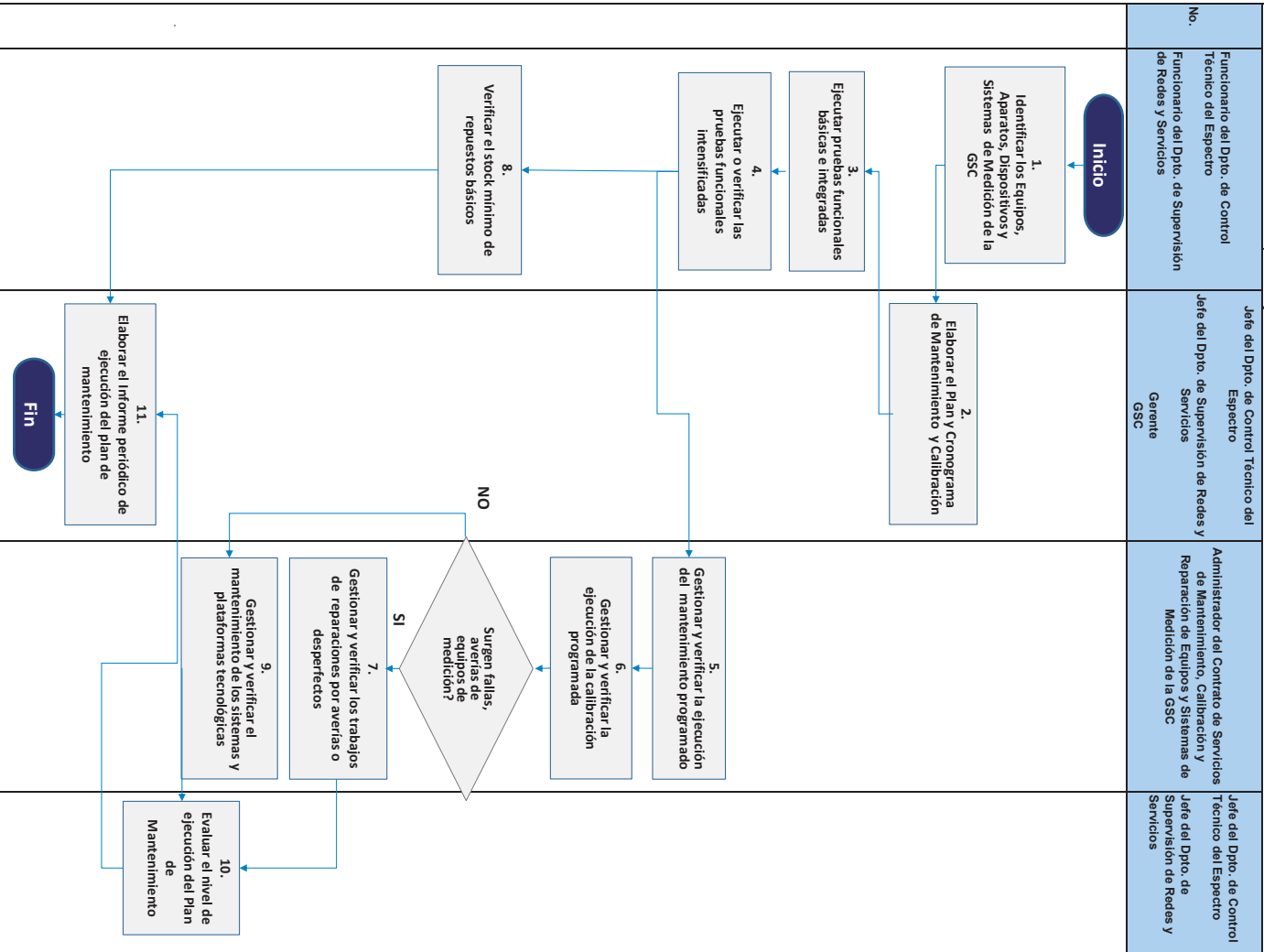


COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE:  
PRINCIPIO: Control de la Implementación  
ELEMENTO: Control Operacional  
PROCEDIMIENTOS  
FORMATO: Diseño de Flujoograma  
N°: 94

VERSION 3.0

MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES  
PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS  
SUBPROCESO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control  
PROCEDIMIENTO: Administración de dispositivos y sistemas de medición



Elaborado por: FRANCISCO FERNÁNDEZ BARRIO AGUIÑO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO FERNÁNDEZ BARRIO AGUIÑO  
Fecha: 2023.07.15 13:43:15 -03'00'

MGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2023.07.15 13:43:15 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS  
Fecha: 2023.07.15 13:43:15 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL

|  |                                                              | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES<br><br>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE<br><br>TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                     |                             |            | <br><br>VERSION 1.0 |                                  |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso:                                                                          |                                                              | CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                             |            |                                                                                                        |                                  |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Subproceso:                                                                       |                                                              | Administración de dispositivos y sistemas de medición                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                     |                             |            |                                                                                                        |                                  |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Objetivo del Proceso:                                                             |                                                              | Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.                                         |                                                                                                                                                                                     |                                     |                             |            |                                                                                                        |                                  |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Procedimiento<br>(1)                                                              | Producto<br>(2)                                              | Descripción<br>del Indicador<br>(3)                                                                                                                                                                 | Formula del<br>Indicador<br>(4)                                                                                                                                                     | Frecuencia de<br>Seguimiento<br>(5) | NIVELES DE AVANCES DE METAS |            |                                                                                                        | Medios de<br>Verificación<br>(7) | Fecha de<br>Vigencia.<br>(8)            | Responsable<br>del Proceso<br>(9)                                                                                    | Responsable de<br>la Medición<br>(10)                                                                                |
|                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                     | OPTIMO                      | PRECAUCIÓN | CRÍTICO                                                                                                |                                  |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Administración de<br>dispositivos y sistemas de<br>medición                       | Cumplimiento de<br>plan de<br>mantenimiento y<br>calibración | Mide el grado de<br>ejecución de los<br>trabajos de<br>mantenimiento y<br>calibración<br>realizados en el<br>periodo, en<br>comparación con<br>los trabajos<br>programados para<br>el mismo periodo | Trabajos de<br>Mantenimiento y<br>Calibración<br>ejecutados en el<br>periodo / Trabajos<br>de Mantenimiento y<br>Calibración<br>Programados x 100                                   | Mensual                             | 90%                         | 70%        | 60%                                                                                                    | Informes                         | entra en vigencia<br>a partir de una RD | Jefe del Dpto. de<br>Control Técnico<br>del Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de<br>Supervisión de<br>Redes y Servicios | Jefe del Dpto. de<br>Control Técnico del<br>Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de<br>Supervisión de Redes<br>y Servicios |
|                                                                                   | Respuesta a<br>necesidad de<br>reparaciones                  | Mide la eficacia en<br>la atención y<br>respuesta a las<br>solicitudes de<br>reparaciones de los<br>equipos y sistema<br>de medición de la<br>GSC.                                                  | Cantidad de<br>solicitudes<br>reparaciones de<br>equipos y sistemas<br>de medición<br>atendidas en el<br>periodo / Cantidad<br>de solicitudes de<br>reparaciones<br>recibidos x 100 | Mensual                             | 90%                         | 70%        | 60%                                                                                                    | correos electrónicos             | entra en vigencia<br>a partir de una RD | Jefe del Dpto. de<br>Control Técnico<br>del Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de<br>Supervisión de<br>Redes y Servicios | Jefe del Dpto. de<br>Control Técnico del<br>Espectro<br><br>Jefe del Dpto. de<br>Supervisión de Redes<br>y Servicios |

|                                                        |  |                                                                                                  |                                    |  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO    |  | Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO<br>Fecha: 2025.01.22 12:20:08 -03'00'     | <b>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</b> |  | Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA<br>Fecha: 2025.01.22 13:44:33 -03'00' |
| <b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS |  | Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS<br>Fecha: 2025.02.03 15:37:27 -03'00' |                                    |  |                                                                                            |
| <b>Aprobado por: Directorio de la CONATEL</b>          |  |                                                                                                  |                                    |  |                                                                                            |