

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Responsable: Directorio	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Responsable: Gabinete Técnico	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Responsable: Gabinete Técnico Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Responsable: Gabinete Técnico
	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL Responsable: Coordinación del Comité de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno Responsable: Coordinación del Equipo MECIP Implementación del Sistema de la Gestión de Calidad Responsable: Coordinación del Equipo MECIP
MACROPROCESOS MISIONALES		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA Responsable: Departamento de Planificación	Formulación, Seguimiento y Control de Planes del Sector Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación Regulación de Precios Responsable: Departamento de Planificación Estadísticas y Estudios de Mercado Responsable: Departamento de Planificación Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización	Elaboración de Proyectos de Universalización Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización Control y Supervisión de Proyectos de Universalización Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización
	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Responsable: Gerencia de Radiocomunicaciones	Planificación y Coordinación de Frecuencias/Canales y Estaciones Radioeléctricas Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento de Ingeniería del Espectro Formulación y actualización del Plan Nacional de atribución de Frecuencias (PNAF) Responsable: Departamento de Ingeniería del Espectro
ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Responsables: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOPROGRAMACIONES Responsable: Gerencia de Radiocomunicaciones	Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública Responsable: Departamento de Radiodifusión Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Responsable: Departamento de Radiodifusión Registro de Receptores de TV Digital Responsable: Departamento de Radiodifusión
	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN Responsables: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte Responsable: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones por Licitación Pública Responsable: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Obligaciones Homologación de Equipos de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Reglamentación y Homologación
CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES Responsable: Gerencia de Supervisión y Control	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones Responsables: Gerencia de Supervisión y Control - Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios Ejecución del Plan de Supervisión y Control Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios Administración de dispositivos y sistemas de medición Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Responsable: Gerencia Internacional e Interinstitucional	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Responsables: Departamento de Relaciones Internacionales - Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional Responsable: Departamento de Relaciones Internacionales Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional Responsable: Departamento de Relaciones Interinstitucionales
	GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES - SATURIO RIOS Responsables: Departamento de Relaciones Interinstitucionales / DRII - Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturo Rios / MTSR	Adquisición de nuevo acervo y Conservación del acervo existente del museo Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturo Rios / MTSR Investigación de la historia de las telecomunicaciones en el país Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturo Rios / MTSR Educación histórica, patrimonial y cultural para todos los públicos Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturo Rios / MTSR

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS DE APOYO		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Responsable: Gerencia Administrativa Financiera	GESTIÓN FINANCIERA Responsable: Departamento Financiero	Generación de Informes de Rendición de Cuentas Responsable: Unidad de Rendición de Cuentas Gestión de Ingresos Responsable: División de Tesorería Gestión de Egresos Responsable: División de Tesorería Elaboración, Formulación y Programación Presupuestaria Responsable: División de Presupuesto Modificaciones Presupuestarias Responsable: División de Presupuesto
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Responsable: Departamento Administrativo	Administración de Bienes Patrimoniales Responsable: División de Patrimonio Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) Responsable: División de Servicios Generales Gestión de Prevención de Siniestros Responsables: Unidad de Prevención de Siniestros - Unidad de Seguridad Administración de los Servicios de Logística Responsable: División de Servicios Generales Control del uso de Vehículos y Combustible Responsable: División de Servicios Generales
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Responsable: Gerencia de Capital Humano	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano	Planeación Responsables: Gerencia de Capital Humano - Departamento de Gestión del Talento Humano - Departamento de Administración del Personal Selección del Personal Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Inducción y Reinducción Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Evaluación del Desempeño Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Desarrollo Organizacional Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Capacitación Responsable: Unidad de Desarrollo Institucional
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Responsable: Departamento de Administración del Personal	Compensación Responsable: Departamento de Administración del Personal Jubilación y Retiro Responsable: Departamento de Administración del Personal Bienestar Laboral Responsable: Unidad de Bienestar Laboral
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Responsable: Gerencia Operativa de Contrataciones	PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Responsable: Departamento de Gestión de Contrataciones	Elaboración del PAC Responsable: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado Elaboración de condiciones y requisitos en las compras Responsable: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
	GESTIÓN CONTRACTUAL Responsable: Departamento de Contratos	Compras y Adjudicaciones Responsable: Unidad de Gestión de Contratos Gestión de Contratos Responsable: Administrador de Contrato
GESTIÓN DOCUMENTAL Responsable: Secretaría General	RECEPCION, DISTRIBUCION, PRODUCCION Y ARCHIVO DOCUMENTAL Responsables: Departamento de Gestión Administrativa - Departamento de Gestión Técnica	Recepción Documental Responsable: Departamento de Gestión Técnica Gestión de organización de sesiones del directorio Responsable: Departamento de Gestión Administrativa Producción Documental Responsables: Departamento de Gestión Administrativa - Departamento de Gestión Técnica Gestión de las notificaciones institucionales Responsable: Unidad de Gestión Documentaria Gestión de Archivo de la Secretaría General Responsable: Unidad de Archivo
ASESORAMIENTO, INFORMACION Y ORIENTACION Responsable: Asesoría Legal	GESTIÓN JURIDICA Responsable: Asesor Legal	Asesoramiento Legal Responsable: División de Asuntos Legales Instrucción de Sumario Administrativo Responsable: División de Sumarios Administrativos Representación Jurídica Responsable: Departamento de Asuntos Jurídicos
	GESTIÓN DE ATENCION, ORIENTACION Y PROTECCION AL USUARIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Responsable: División de Quejas y Reclamos	Gestión de Atención al Público Responsable: Unidad del Centro de Atención al Público Gestión de Protección al Usuario Responsable: División de Quejas y Reclamos
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Responsable: Auditoría Interna	AUDITORÍA INTERNA Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Planificación Anual de Auditoría Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera Ejecución de las Auditorías Responsables: Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera Seguimiento de Auditoría Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MAPA DE PROCESOS - Versión 11.0



COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN DE LAS TICS Responsable: Departamento de Informática	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo	Diseño, programación e implementación de Sistemas Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo Asistencia Técnica a Usuarios de software Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo
	GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Responsable: Unidad de Soporte Técnico	Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos Responsable: Unidad de Soporte Técnico Asistencia Técnica a Usuarios de hardware Responsable: Unidad de Soporte Técnico
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Responsable: Unidad de Redes y Seguridad	Administración de la infraestructura de red Responsable: Unidad de Redes y Seguridad Administración de la Seguridad Informática Responsable: Unidad de Redes y Seguridad
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Responsable: División de Comunicación Social	COMUNICACIÓN Responsable: División de Comunicación Social	Comunicación Interna Responsable: División de Comunicación Social Comunicación externa Responsable: División de Comunicación Social Gestión de la logística de comunicación Responsable: División de Comunicación Social Rendición de Cuentas Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - División de Comunicación Social
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Fomento de la integridad y ética pública Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del Riesgo de Corrupción Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión de Transparencia activa Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del acceso ciudadano a la información pública (Transparencia pasiva) Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión de denuncias y enlace o punto focal ante la CGR de posibles hechos de corrupción Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción
	PROTOCOLO Y CEREMONIAL Responsable: División de Protocolo	Gestión del Protocolo y Ceremonial Institucional Responsable: División de Protocolo

Obs.: El Mapa de Procesos fue elaborado por la Coordinación del Equipo MECIP, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.