



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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: 4

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión, el propósito y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.	X			Directorio



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

COMPONENTE
PRINCIPIO
FORMATO:
Nº

Control de la Planificación
Gestión por Procesos
Identificación Procesos
38

VERSION: 4

MACROPROCESO :		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
OBJETIVO:		Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión, el propósito y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.	
Proceso	Objetivo	Cargo Responsable	
GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para lograr posicionar a la CONATEL como institución altamente técnica y competente, con el aprovechamiento sinérgico de los recursos disponibles, una gestión transparente y la adecuada administración de los riesgos.	Coordinador Coordinación Comité de Control Interno	



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

COMPONENTE PRINCIPIO FORMATO: N°	Control de la Planificación Gestión por Procesos Identificación Subprocesos 39	VERSION: 4
MACROPROCESO :	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESO	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	
OBJETIVO:	Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para lograr posicionar a la CONATEL como institución altamente técnica y competente, con el aprovechamiento sinérgico de los recursos disponibles, una gestión transparente y la adecuada administración de los riesgos.	
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Implementación del Sistema de Control Interno	Coordinar la implementación de un Sistema de Control Interno que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de la Institución, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales con responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.	Coordinador Coordinación Comité de Control Interno
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para aumentar la satisfacción de los clientes y la mejora continua del sistema	Coordinador Coordinación Comité de Control Interno



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	
N°	46	
VERSION: 4		
MACROPROCESO :	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	
SUBPROCESO:	Implementación del Sistema de Control Interno	
PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de Control Interno Institucional diseñado, implementado, actualizado y mejorado.	<p>El sistema de Control Interno de la CONATEL:</p> <p>Está Diseñado e implementado conforme a:</p> <ul style="list-style-type: none">* La Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno de las Instituciones Públicas de Paraguay – MECIP 2015.* Lineamientos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo* Lineamientos de la Contraloría General de la República <p>Debidamente divulgado, socializado e internalizado por todos los actores de la institución para asegurar el cumplimiento de su cometido.</p> <p>Periódicamente revisado y evaluado por la Alta Dirección para determinar su pertinencia, eficacia y eficiencia, e introducir acciones de mejora requeridas.</p>	<p>Internos: Directorio, Auditoria Interna Institucional, todas las demás dependencias de la CONATEL</p> <p>Externos: Auditoria del Poder Ejecutivo, Contraloria General de la Republica, SENAC y ciudadanía en general</p>



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

COMPONENTE	Control de la Planificación	
PRINCIPIO	Gestión por Procesos	
FORMATO:	Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	
Nº:	47	VERSION: 4
MACROPROCESO :	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	
SUBPROCESO:	Implementación del Sistema de Control Interno	
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Marco legal nacional del sector telecomunicaciones	Oficial	Externos: Gaceta Oficial
Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)	Oficial Actualizada Disponible en la pagina web de la institución	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática, Div. de Comunicación Social
Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno de Paraguay		Externos: Contraloría General de la República (GCR), Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE)
Resoluciones de la AGPE relativas al SCI		Externos: Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE)
Resoluciones de la CGR relativas al SCI		Externos: CGR
Informes de gestión y cumplimiento de todas las dependencias de la Institución.	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables	Internos: Todas las áreas
Informes de Evaluación de la efectividad del SCI emitidas por la AGPE	Actualizada	Externos: AGPE
Informes de Evaluación de la efectividad del SCI emitidas por la CGR		Externos: CGR
Recursos requeridos: Humanos - Tecnológicos - Materiales - Financieros		



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 Actividades en los Procesos/Subprocesos	
Nº:	48	
	VERSION: 4	
MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	
OBJETIVO:	Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para lograr posicionar a la CONATEL como institución altamente técnica y competente, con el aprovechamiento sinérgico de los recursos disponibles, una gestión transparente y la adecuada administración de los riesgos.	
SUBPROCESO	Implementación del Sistema de Control Interno	
OBJETIVO:	Coordinar la implementación de un Sistema de Control Interno que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de la Institución, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales con responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Planificar el Diseño y funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional	Elaborar un adecuado y equilibrado diseño del Sistema de Control Interno, dinámico e interactivo, adaptable a la estructura de la organización, considerando la relación costo-beneficio, la reducción de los riesgos al mínimo y el impacto que tendría en el cumplimiento de las metas de la organización.
2	Coordinar el desarrollo de los componentes / requisitos del SCI	Contar con un esquema de desarrollo del Sistema de Control Interno, para la institucionalización de la función de control interno, como herramienta que contempla las directivas de la organización.
3	Coordinar la implementación y puesta en funcionamiento el Sistema de Control Interno Institucional	Determinar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno con los procesos y procedimientos que se consideren críticos para la institución, aquellos que puedan afectar de manera significativa la marcha de la organización y sus resultados.
4	Obtener evidencia documental de los avances en la implementación del SCI para carga al Portal de los Órganos de Control	Contar con un archivo actualizado que garantice la documentación correcta, actualizada y oportuna para responder a requerimientos de control y evaluación por parte de los Entes Superiores de Control, la Auditoría Interna Institucional y otros Grupos de Interés.
5	Reportar avances en la implementación del SCI	Establecer mecanismos para remitir los avances de los informes de avances de la implementación del SCI a los actores pertinentes.



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: 4						
MACROPROCESO :		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
PROCESO:		GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL					
SUBPROCESO:		Implementación del Sistema de Control Interno					
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario		(8) Fecha de Entrega Periodicidad	
				Intrno	Externo		
1	Requerimientos Legales.	Informe de avance Implementación del MECIP	Registrado en la plataforma tecnológica provista para el efecto Respetando los lineamientos de los Entes de Control (AGPE), (CGR)	Auditoria Interna	AGPE / CGR	Anual	
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo - MECIP	Firmado por el Coordinador del Comité de Control Interno especificando la fecha del informe y el periodo que abarca.	Directorio de la CONATEL Comité de Control Interno Todas las dependencias	AGPE / CGR	Semestral	
3	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes a petición de parte	Firmado por el Coordinador del Comité de Control Interno y/o Coordinador del Equipo MECIP especificando la fecha del informe y el periodo que abarca.	Todas las dependencias	AGPE / CGR	Según requerimiento	
Elaborado por:	SALLY ELIZABETH Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.12.13 09:20:11 -03'00'						
Revisado por:	MARIA TERESA Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.12.13 08:30:44 -03'00'						
Aprobado por:	El Directorio						