

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
Principio
FORMATO:
Nº: 39

Control de la Planificación
Gestión por Procesos
Identificación SubProcesos

Version 4

MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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.	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	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

Nº: 46

Versión: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

SUBPROCESO:

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de Gestión de la Calidad definido, documentado y comunicado a los actores involucrados en los procesos.	<p>La CONATEL establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión de Calidad, incluido los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con:</p> <p>*Los Requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 en su versión vigente.</p> <p>*Norma Paraguaya NP 38 004 17 "Calidad en la Gestión Pública"</p> <p>* La Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno de las Instituciones Públicas de Paraguay – MECIP 2015.</p> <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, todas las demás dependencias de la CONATEL</p> <p>Externos: partes interesadas pertinentes</p>



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

Componente
Principio
Control de la Planificación
Gestión por Procesos

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Versión: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

SUBPROCESO:

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Marco legal nacional del sector telecomunicaciones	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables Actualizado	Externos: Gaceta Oficial
Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)	Oficial Actualizado Disponible en la pagina web de la institución	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática
Norma Internacional ISO 9001:2015	Oficial Actualizada	Externos: Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
Norma Paraguaya NP 38 004 17	Oficial Actualizado	Externos: Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
Legislación Nacional aplicable	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables Actualizada	Gaceta Oficial
Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno de Paraguay	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables Actualizada	Externos: Contraloría General de la República
Plan Estratégico Institucional	Oficial Actualizado	Interno: Directorio

Recursos requeridos:
Humanos - Materiales - Tecnológicos - 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

Versión: 4

(1) MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

(2) PROCESO:

GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO:

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

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
				Interna	Externa	
1	Normas y Políticas internas de operación.	Informe de avance Implementación del SGC	Plan y Cronograma de Implementación del SGC aprobado por Resolución del Directorio	Directorio de la CONATEL		Conforme cronograma

Elaborado por:
SALLY ELIZABETH Firmado digitalmente por
ORTEGA
PAREDES
Fecha: 2025.12.13 10:34:40
-03'00'

Revisado por:
MARIA TERESA Firmado digitalmente
CABALLERO por MARIA TERESA
ORTIGOZA CABALLERO ORTIGOZA
Fecha: 2025.12.13
09:46:44 -03'00'

Aprobado por: EL DIRECTORIO