

---

# **SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL**



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 Subprocesos  
Nº: 39

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.	
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	<b>Jefe</b> Departamento de Relaciones Internacionales
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	<b>Jefe</b> Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE  
MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 13:13:33 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN  
BERNAL MAZO

Firmado digitalmente por LUIS  
MARTIN BERNAL MAZO  
Fecha: 2024.12.20 13:20:49  
-03'00'

RODRIGO  
VOLPE CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE  
CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE  
CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 12:11:22 -03'00'

Aprobado por:



COMISION 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	
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
PROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

VERSION 2,0


PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles.  Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión institucional ante los grupos de interés.	Cooperación nacional orientada a la asistencia técnica y otorgamiento de beneficios sociales en el sector de las telecomunicaciones.  Índice de cumplimiento de los compromisos asumidos por la CONATEL con los grupos de Interés.	<b>Externos:</b> Ciudadanía en general, Operadores y Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones, Organismos de control, Entidades sujetas de control, Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales, Gremios económicos.  <b>Internos:</b> Miembros del Directorio, Gerencias y sus dependencias, Funcionarios.

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 13:13:47 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO  
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO  
Fecha: 2024.12.20 13:29:23 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, st=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CIB02318  
Fecha: 2024.12.27 12:12:53 -03'00'

Aprobado por:

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION</div>		
COMPONENTE PRINCIPIO FORMATO: Nº: 47		Control de la Planificación Gestión por procesos Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
VERSIÓN 2,0		
MACROPROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
PROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
SUBPROCESO		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Solicitudes, consultas, pedidos de informes recibidos por los grupos de interés.  Informes sobre el avance y evaluación de Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.	* Recibida por cualquier canal de contacto institucional habilitado: - Mesa de Entrada Institucional. - Presencial - Telefónico - Correo electrónico  * Monitoreo de los compromisos asumidos por la institución con Organismo del Estado o Sociedad Civil.	<b>Externo:</b> Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones  <b>Internos:</b> GST, GAR, GSC, AL, GOC, Gab.Tec.
Recursos necesarios: Humanos - Tecnológicos (PC, bases de datos, conectividad) - Financieros - Infraestructura física		
Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:13:59 -03'00'</div></div>		
Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO <div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:29:43 -03'00'</div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI <div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 12:20:16 -03'00'</div></div></div>		
Aprobado por:		



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:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
Nº:	48	VERSION 2,0

MACROPROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
PROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
OBJETIVO		Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.
SUBPROCESO		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional
OBJETIVO		Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Detectar las necesidad y prioridades para la suscripción de acuerdos de cooperación.
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Oficializar la iniciativa por los conductos institucionales y áreas involucradas para la suscripción del Convenio.
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Generar enlace para coordinar los términos del acuerdo.
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Atender las consideraciones y recomendaciones de la máxima autoridad.
5	Calendarizar fechas de reuniones.	Programar actividades para finiquitar los aspectos relevantes para la suscripción del Acuerdo.
6	Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Poner a consideración los términos del Borrador del Convenio/Acuerdo enmarcado en la Normativa Legal
7	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Poner a consideración del Directorio a fin de obtener la aprobación

Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:14:10 -03'00'
Revisado por:	LUIS MARTIN BERNAL MAZO	Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:29:59 -03'00'
	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 12:22:56 -03'00'
Aprobado por:		



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 2.0	

MACROPROCESOS	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
---------------	---

PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
---------	---------------------------------------

SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional
------------	--

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Relevamiento de las necesidades de las áreas de la institución.	Semanal
		Evaluación sobre la factibilidad de la firma de acuerdos y convenios institucionales.	
		Análisis de las normas jurídicas.	
		Remisión de informes a la máxima autoridad para la obtención del visto bueno correspondiente.	
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Verificación de la solicitud a través del Sistema Integrado de Gestión de Expediente.	Semanal
		Trámite administrativo en GII.	
		Remisión de antecedentes a Asesoría Legal para Dictamen.	
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Iniciar contacto con organismos del Estado y Organizaciones civiles a través de intercambio de correos, llamadas telefónicas o reuniones entre partes.	anual
		Establecer puntos focales entre instituciones.	
		Realizar intercambio de información entre partes.	
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Precisar claramente entre las partes el alcance de los compromisos e intenciones que contendrá el acuerdo.	Semanal
		Indicar con claridad los derechos y obligaciones para las partes signatarias.	
5	Calendarizar fechas de reuniones.	Establecer cronograma de trabajo.	mensual
		Supervisar las actividades que se desarrollen en el marco del convenio.	
6	Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal	Preparar la propuesta de Convenio/Acuerdo	Semanal
		remitir a la Asesoría legal	Semanal
		Analizar la correspondencia legal del documento	en el día
		Emitir parecer jurídico referente al proyecto de convenio	Semanal
7	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Remitir a Directorio la documentación respaldatoria y el convenio en borrador	mensual
		analizar el convenio en borrador, sus antecedentes y el parecer jurídico del mismo	anual
		solicitar aclaraciones (según corresponda).	anual
		Aprobar el convenio/Acuerdo	anual
		Remitir a la GII para la gestión y comunicación correspondiente	anual

Elaborado por:

DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA

Fecha: 2024.12.20 13:14:24 -03'00'

Revisado por:

LUIS MARTIN BERNAL MAZO

Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO

Fecha: 2024.12.20 13:30:59 -03'00'


RODRIGO VOLPE CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI

Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o= CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=I2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318

Fecha: 2024.12.27 12:25:34 -03'00'

Aprobado por:

<div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div></div>						
<div><div>COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 50</div><div>Control de la Planificación Gestión por Procesos Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos</div><div>VERSIÓN: 2.0</div></div>						
MACROPROCESO      GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES						
PROCESO      GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
SUBPROCESO      Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional						
Nº	(Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Informes sobre la necesidad de la firma de Acuerdos y Convenios	Visto Bueno de la Superioridad	Máxima Autoridad Gerencias Misionales	Otras entidades, otras instituciones públicas, organismos del Estado y Organizaciones Sociales.	
2	Normas y Políticas Internas de operación	Providencias e Internos	Firma de los responsables de área	Máxima Autoridad	Otras entidades, otras instituciones públicas	Según plazos establecidos
3	Disposiciones Administrativas internas.	Resoluciones de Directorio	Firma del Presidente de Directorio	Máxima Autoridad	Otras entidades, otras instituciones públicas, organismos del Estado y Organizaciones Sociales.	Según plazos establecidos
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informar a los Grupos de Interés	Manual de procedimientos aprobado	Gerencias Misionales	Intervinientes en el proceso	Según plazos establecidos
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes sobre los avances	Requerimiento de Informes de los Grupos de Interés.	Gerencias Misionales	Grupos de Interés.	Según plazos establecidos
Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA				Fecha:		
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:31:43 -03'00'						
Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO				Fecha:		
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:31:14 -03'00'						
RODRIGO VOLPE CATTONI				Fecha:		
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=RODRIGO VOLPE, o=CATTONI, ou=VOLPE CATTONI, email=RODRIGO.VOLPE@CATTONI.COM, serialNumber=10000000000000000000 Fecha: 2024.12.27 12:27:08 -03'00'						
Aprobado por:				Fecha:		