

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</div> <div>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>					
COMPONENTE:		Control de la Planificación			
PRINCIPIO:		Gestión por Procesos			
FORMATO:		Definición Macroprocesos			
Nº: 37		VERSION 2,0			
Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.		X		Gerente Gerencia de Relaciones Internacionales e Institucionales
Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div><div>Fecha: 2024.12.20 12:25:30 -03'00'</div></div>					
Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS <div><div>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS</div><div>Fecha: 2024.12.23 10:42:22 -03'00'</div></div> <div>RODRIGO VOLPE CATTONI<div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=IF2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318</div><div>Fecha: 2024.12.27 12:51:34 -03'00'</div></div></div>					
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 Procesos
Nº: 38

VERSION 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS 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.

Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.	Jefe Dpto. de Relaciones Internacionales y Jefe del Dpto. de Relaciones Interinstitucionales
GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES SATURIO RIOS	Coordinar y gestionar la gestión cultural del museo de las telecomunicaciones Saturio Rios, a través de la transmisión de cultura en sus componentes territorio, personas y afectos.	Jefe del Dpto. de Relaciones Interinstitucionales Jefe Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:25:47 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:42:42 -03'00' RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE
CATTONI, serialNumber=CIB02318
Fecha: 2024.12.27 12:52:47 -03'00'

Aprobado por:

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>COMPONENTE:Control de la Planificación</div> <div>PRINCIPIO:Gestión por Procesos</div> <div>FORMATO:Identificación Subprocesos</div> <div>Nº:39</div> <div>VERSION 2,0</div>		
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	<div>Jefe</div> <div>Departamento de Relaciones Internacionales</div>
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	<div>Jefe</div> <div>Departamento de Relaciones Interinstitucionales</div>
Elaborado por:	<div><div>DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div><div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:26:01 -03'00'</div></div></div>	
Revisado por:	<div><div>ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS</div><div><div>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:42:59 -03'00'</div></div></div> <div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div><div>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=C802318 Fecha: 2024.12.27 12:59:39 -03'00'</div></div></div>	
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:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº:	46

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
--------------	---

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


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


PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
1- Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles Internacionales. 2- Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión internacional. 3- Registro de Capacidad Satelital.	Cooperación Internacional orientada a la asistencia técnica en el sector de las telecomunicaciones. Cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la CONATEL con los Organismos Internacionales.	Externos: Ciudadanía en General, Las operadoras y prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, Organismos Internacionales, Entidades Orientadas a las Políticas Publicas de Regulación en Telecomunicaciones, Instituciones Públicas, Organizaciones sociales. Internos: 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 12:26:19 -03'00'
----------------	-----------------------------------	---

Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS	Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:43:22 -03'00'	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CIB02318 Fecha: 2024.12.27 13:00:56 -03'00'
---------------	--------------------------------	---	-----------------------	--

Aprobado por:	
---------------	--

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>COMPONENTE:Control de la Planificación</div> <div>PRINCIPIO:Gestión por Procesos</div> <div>FORMATO:Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</div> <div>Nº:47</div>		
VERSION 2,0		
MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional		
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
1- Comisionamientos conforme al calendario anual de participación en eventos internacionales. 2- Informes sobre el avance de resultados en los distintos Grupos de Trabajo de Organismos Internacionales. 3- Evaluación de Acuerdos y Convenios Internacionales. 4- Organización de eventos Internacionales	* Recibida por cualquier canal de contacto habilitado institucionalmente: - Mesa de Entrada Institucional. - Correo electrónico. * Monitoreo de los compromisos asumidos por la institución con Organismos Internacionales. *Acuerdos y Convenios Internacionales con productos desarrollados en el Paraguay por la institución.	Externo: Unión Internacional de Telecomunicaciones, CITEL, MERCOSUR, CERTAL, GSMA, ITSO, REGULATEL. Empresas privadas proveedoras de servicios. Internos: GST, GAR, GSC, AL, GPD, GOC, GT, GII.
Recursos necesarios: Humanos - Tecnológicos (PC, bases de datos, conectividad) - Financieros - Infraestructura física		
<div>Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div> <div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:26:35 -03'00'</div></div>		
<div>Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS</div> <div><div>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:43:57 -03'00'</div></div> <div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div> <div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 13:02:16 -03'00'</div></div>		
Aprobado por:		

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	
COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 48		Control de la Planificación Gestión por Procesos Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
		VERSION 2,0	
MACROPROCESO		GESTIÓN DE LAS 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 internacional	
OBJETIVO		Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO	
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Detectar las necesidades y prioridades para la suscripción de acuerdos de cooperación.	
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	Oficializar la iniciativa por los conductos institucionales y áreas involucradas para la suscripción de acuerdos, convenios e invitación de cualquier índole internacional.	
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Generar enlace para coordinar los términos del acuerdo, calendario o planificación posterior	
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	Atender las consideraciones y recomendaciones de la política para el sector de las Telecomunicaciones por parte del Directorio.	
5	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	Programar actividades para finiquitar los aspectos relevantes para la suscripción del Acuerdo.	
Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <small>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:26:47 -03'00'</small>			
Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS <small>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:44:19 -03'00'</small> RODRIGO VOLPE CATTONI <small>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318 Fecha: 2024.12.27 13:03:28 -03'00'</small>			
Aprobado por Directorio:			

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>			
COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 49		Control de la Planificación Gestión por Procesos Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos	
VERSION 2,0			
MACROPROCESOS		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
SUBPROCESO		Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Discutir con las Gerencias Misionales, si los acuerdos y convenios condicen con las políticas de telecomunicaciones	3 horas
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	Comunicar a las diferentes Gerencias la necesidad de que las mismas comuniquen sobre sus Grupos de Trabajo	1 mes
		Reunirse con el Grupo de Trabajo para las actividades que se realizaran en el año.	
		Designación de los responsables de los diferentes Grupos de Trabajo.	
3	Establecer el relacionamiento entre las partes	Coordinar las tareas con las Gerencias Misionales	1 hora
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	Reunión con las Gerencias Misionales sobre las implicancias de los acuerdos.	1 hora
5	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	Elaborar el calendario anual de participación en los eventos internacionales de los diferentes organismos internacionales del sector de las Telecomunicaciones.	1 mes
		Informar a las Gerencias Misionales sobre las actividades Internacionales.	
Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:26:58 -03'00'</div><div></div></div>			
Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS RODRIGO VOLPE CATTONI <div><div>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:44:37 -03'00'</div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 13:04:41 -03'00'</div></div>			
Aprobado por:			



COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

VERSIÓN: 2,0

MACROPROCESO

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO

GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO

Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

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.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de operación	Providencias e Internos.	Firma de los responsables de área.	Máxima Autoridad.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
3	Disposiciones Administrativas internas.	Resoluciones de Directorio.	Firma del Presidente del Directorio.	Máxima Autoridad.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informar a los Grupos de Interés	Visto bueno de los Coordinadores de los Grupos	Gerencias Misionales	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes sobre los avances de los Grupos de Trabajo.	Requerimiento de Informes de los Grupos de Interés.	Gerencias Misionales	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.

Elaborado por:

DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA



Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:27:11 -03'00'

Revisado por:

ANGEL ATILIO
GONZALEZ MONGELOS



Firmado digitalmente por ANGEL
ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:45:00 -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 13:05:57 -03'00'

Aprobado por: