



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**SISTEMA DE GESTIÓN
POR PROCESOS
DE LA
GERENCIA DE
SUPERVISIÓN
Y
CONTROL**



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 3.0

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES	Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas.		X		Gerente Gerencia de Supervisión y Control
Elaborado por:	FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO	Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:14:34 -03'00'	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA	Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:47:42 -03'00'	
Revisado por:	HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS	Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:29:11 -03'00'			
Aprobado por: Directorio de la CONATEL					



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

COMPONENTE:
PRINCIPIO:
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

Control de la Planificación
Gestión por Procesos

VERSION 3.0

MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO: Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas.

Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.	Gerente Gerencia de Supervisión y Control

Elaborado por: LUIS BARRETO AQUINO	FRANCISCO BARRETO AQUINO Firmado digitalmente por Francisco Luis Barreto Aquino Fecha: 2025.01.22 12:15:00 -03'00'	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por Miguel Angel Benitez Acosta Fecha: 2025.01.22 13:40:26 -03'00'
------------------------------------	--	---

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CARAÑAS	Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:29:48 -03'00'	
---	--	--

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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: 39

VERSION 3.0

MACROPROCESO	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	
OBJETIVO	Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.	
SubProceso	Objetivo	Cargo Responsable
Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones	Definir y establecer las condiciones de trabajo (estableciendo recursos, responsables, plazos y metas) para ejecutar el control del espectro radioeléctrico y la supervisión de las redes y servicios de telecomunicaciones.	Gerente Gerencia de Supervisión y Control
Ejecución del Plan de Supervisión y Control	Ejecutar el control y monitoreo del uso del espectro radioeléctrico; fiscalizar las redes y estaciones de telecomunicaciones y supervisar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.	Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de supervisión de Redes y Servicios
Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.	Gerente Gerencia de Supervisión y Control
Administración de dispositivos y sistemas de medición	Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.	Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro
Elaborado por: FRANCISCO por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Firma: 2025.01.22 Fecha: 2025.01.22 12:15:24 -03'00'	MIGUEL ANGEL Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firma: 2025.01.22 Fecha: 2025.01.22 13:40:41 -03'00'	
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON por MARCELO RAMON AGUERO AGUERO CABANAS Firma: 2025.02.03 15:30:06 -03'00'		
Aprobado por: Directorio de la CONATEL		



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 3.0

MACROPROCESO :

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Administración de dispositivos y sistemas de medición

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Dispositivos, aparatos de medición y rodados de la GSC en óptimas condiciones de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none">* Calibrados* Sometidos a verificaciones y pruebas de funcionamiento periódicos* Sometidos a mantenimientos preventivos y reparaciones ejecutados de manera oportuna* Registros individuales y fichas técnicas actualizadas	Internos: Funcionarios técnicos de los Departamentos y Divisiones de la GSC

Elaborado por: LUIS BARRETO AQUINO
FRANCISCO Luis BARRETO AQUINO
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.22 12:15:43 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:40:57 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Fecha: 2025.02.03 15:31:12

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION 3.0

MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: Administración de dispositivos y sistemas de medición

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Inventory de Equipos, aparatos y dispositivos de medición	*Inventory físico cruzado con el registro de inventory de la GSC *En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio * Inventory interno de la GSC en base de datos	Internos: Dpto. de Patrimonio, GAF
Inventory de Rodados de la GSC	*Inventory físico cruzado con el registro de inventory de la GSC *En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio * Inventory interno de la GSC en base de datos	Internos: Dpto. de Patrimonio, GAF
Contratos de Mantenimiento, Reparación y Calibración de Dispositivos de Medición	*En formato impreso, copias, debidamente firmado por las autoridades de la institución *Recibidas de manera oportuna en la GSC *Registrados en una base de datos para realizar el seguimiento de los contratos de la GSC	Internos: Gerencia Operativa de Contrataciones
Inventory de respuestos de piezas esenciales	* Inventory actualizado * Inventory fiable	Internos: Personal técnico de los Departamentos de la GSC
Informes de Mantenimiento, Reparación y Calibración de Equipos de periodos anteriores	* En forma impreso, debidamente verificado y firmado por el Gerente de la GSC * Disponible en formato digital * Veraz y fiable	Internos: Gerencia Operativa de Contrataciones

Recursos:

Humanos: Plantel humano asignado a cada Dpto. de la GSC

Tecnológicos: Equipos y sistemas informáticos, base de datos

Materiales: plantillas y formularios estandarizados para el registro de las actividades de verificación, mantenimiento, reparación y calibración de dispositivos y móviles de la GSC

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO	FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:16:01 -03'00'	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:41:14 -03'00'
--	---	-----------------------------	---

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS	HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:32:35 03'00'
---	--

Aprobado por: Directorio de la CONATEL



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 3.0

MACROPROCESO		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES
PROCESO		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS
OBJETIVO		Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.
SUBPROCESO		Administración de dispositivos y sistemas de medición
OBJETIVO		Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Identificar los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC	Contar la identificación completa de los equipos, dispositivos de medición y los rodados que son entregados a la GSC, para su correcta administración y segura custodia.
2	Elaborar el Plan y Cronograma de Mantenimiento y Calibración	Establecer el conjunto de actividades de mantenimiento, calibración y reparación de equipos y dispositivos de medición, definir responsables y plazos de ejecución, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y disponibilidad de los mismos.
3	Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas	Asegurar la operabilidad de los equipos y dispositivos de medición, mediante la aplicación periódica y discrecional de verificaciones realizadas por los Operadores al momento de realizar mediciones.
4	Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas	Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y dispositivos, mediante la ejecución de verificaciones planificadas, que comprenden valores nominales y tolerancias admisibles de las magnitudes a medir.
5	Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado	Realizar trabajos especializados, completos y exhaustivos, de conformidad a las especificaciones del equipo / dispositivo de medición establecidas por los fabricantes y atendiendo las necesidades específicas de sus usuarios.
6	Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada	Garantizar constantemente la precisión de los parámetros técnicos de los equipos y dispositivos de medición, de acuerdo a sus especificaciones.
7	Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos	Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y dispositivos de medición y rodados, mediante el servicio de reparaciones eficientes para atender con rapidez las averías o fallas de los mismos.
8	Verificar el stock mínimo de repuestos básicos	Garantizar el funcionamiento continuo de los equipos, dispositivos y rodados de la GSC, mediante el mantenimiento de un stock adecuado de repuestos esenciales.
9	Gestionar y verificar el mantenimiento de los sistemas y plataformas tecnológicas	Garantizar que se realicen de manera oportuna las modificaciones, actualizaciones o reparaciones de los sistemas de informaciones empleados por la GSC.
10	Evaluuar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento	Tomar las medidas correctivas necesarias para el correcto cumplimiento del Plan y Cronograma de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos de la GSC.
11	Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento	Informar periódicamente a las autoridades de la institución, los avances cuantitativos en la ejecución de los planes de mantenimiento, para conocimiento y/o toma de decisiones. FIN
Elaborado por: LUIS BARRETO AQUINO		FRANCISCO BARRETO AQUINO Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:16:21 -03'00'
Revisado por:		HUGO MARCELO AGUERO CABANAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:32:53 -03'00'
Aprobado por: Directorio de la CONATEL		



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 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
1	Identificar los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC	Recibe el bien debidamente identificado con la etiqueta de codificación. Registra la entrada del bien al Dpto. de la GSC, actualizando el inventario interno. Habilita la Ficha técnica del bien. Ubica, instala o custodia el bien en un lugar adecuado y que cumpla con las condiciones físicas y de seguridad necesarias.	5 días
2	Elaborar el Plan y Cronograma de Mantenimiento y Calibración	Elabora el Plan, conforme al desempeño del ejercicio anterior, considerando el inventario de bienes sujetos a mantenimiento y calibración periódicos, así como los contratos de mantenimiento y calibración vigentes. Designa responsables para las actividades de verificación, mantenimiento y calibración. Registra el Plan y Cronograma Administra la correcta ejecución del Plan y cronograma.	3 días
3	Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas	Realiza las pruebas básicas como parte de su rutina de medición específica o serie de mediciones, al principio y al final de las mismas. Verifica los parámetros técnicos que atañen a la medición que debe realizar. Registra el resultado de la prueba funcional básica en el informe de mediciones. Aplica el método de prueba funcional integrada. Registra el resultado de la prueba funcional integrada en el informe de mediciones.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
4	Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas	Programa y organiza la ejecución de la prueba funcional intensificada, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento. Realiza la prueba funcional intensificada a los bienes que corresponda. Registra el resultado de la verificación en el Informe de Pruebas. Presenta el Informe de Pruebas a su Jefe para Vº.Bº	Según plan y cronograma de Mantenimiento



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación
Gestión por Procesos

PRINCIPIO:
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

VERSION 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
5	Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado	Inspecciona los trabajos de mantenimiento realizados por el proveedor del servicio especializado.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
		Aprueba los trabajos de mantenimiento, conforme al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, y a los términos del contrato del servicio especializado.	
		Documenta la aprobación de los trabajos de mantenimiento.	
		Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de mantenimiento	
		Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°	
6	Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada	Identifica los aparatos y equipos que deben ser calibrados.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
		Coordina los trabajos con el proveedor del servicio.	
		Verifica que la calibración cumplan con los parámetros técnicos especificados.	
		Obtiene del proveedor el documento que detalla el informe de calibración de cada elemento del equipo / dispositivo.	
		Incorpora el Certificado e Informe de calibración a la Ficha Técnica de cada equipo / dispositivo.	
		Elabora informe de cumplimiento y conformidad de los trabajos de calibración.	
		Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°	
7	Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos	Identifica los aparatos y equipos que requieren reparaciones.	Según informe técnico y plazo establecido por el proveedor del servicio
		Coordina con el proveedor del servicio, el diagnóstico y la realización de la reparación.	
		Prepara y entrega los aparatos, equipos o rodados que deben repararse en el taller del proveedor (fuera de la institución) y registra la salida del bien.	
		Verifica la calidad de los trabajos de reparación.	
		Recibe del proveedor el bien reparado, registra su entrada, y lo ubica, instala o custodia.	
		Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el trabajo de reparación.	
		Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°	



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 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
8	Verificar el stock mínimo de repuestos básicos	Actualiza el sistema de registro de movimiento y stock de repuestos básicos administrados por la GSC	3 días
		Realiza el inventario periódico de los repuestos básicos	
		Informa a su Jefe el stock disponible	
		Gestiona la provisión de los repuestos en caso de necesidad	
9	Gestionar y verificar el mantenimiento de los sistemas y plataformas tecnológicas	Gestiona y coordina con el proveedor encargado del servicio de mantenimiento del paquete de sistemas de información de la GSC.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
		Verifica las modificaciones, actualizaciones y reparaciones de los sistemas de información, para dar su conformidad al servicio.	
		Elabora informe de cumplimiento y conformidad con el servicio.	
		Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°	
10	Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento	Actualiza las actividades ejecutadas en cumplimiento al Plan de Mantenimiento y las no planificadas (reparaciones)	5 días
		Determina los avances cuantitativos de la ejecución.	
		Evaluá el nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento.	
		Detectedesviaciones o in ejecución de actividades programadas, o los imprevistos surgidos.	
		Analiza las causas las desviaciones.	
11	Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento	Preparar el informe de avances en la ejecución del plan de Mantenimiento.	2 días
		Expone imprevistos y dificultades, junto con las medidas correctivas aplicadas, y las que recomienda aplicar.	
		Expone los bienes que corresponde dar de baja, junto con los antecedentes y fundamentaciones.	
		Presenta el Informe al Gerente para conocimiento y/o toma de decisiones. FIN	



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 3.0

MACROPROCESOS

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
	Elaborado por: LUIS BARRETO AQUINO	FRANCISCO BARRETO AQUINO Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:16:41 -03'00'	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:41:52 -03'00'
	Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS	HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:33:13 -03'00'	
	Aprobado por: Directorio de la CONATEL		



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE:	Control de la Planificación
PRINCIPIO:	Gestión por Procesos
FORMATO:	Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 00000000000000000000000000000000	FECHA: 00/00/0000

VERSION 3.0

MACROPROCESO

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Administración de dispositivos y sistemas de medición



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 3.0

MACROPROCESO :

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO:

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

=+`F49_SP_Admin_Dispositivo`!C13

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Normas y Políticas internas de operación.	Informe de Ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos, Dispositivos y Rodados	Firmado por el Jefe del Dpto. En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas Presentado dentro de los primeros 5 días hábiles	Gerente de la GSC	Mensual
2	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes específicos y puntuales	Firmado por el Jefe del Dpto. y el Gerente Presentado dentro del plazo requerido	Solicitante Externo:(Instituciones Públicas, Ciudadano) Solicitante Interno: GAF, Auditoria Interna, Otros	A solicitud de parte

Elaborado por: FRANCISCO
por FRANCISCO LUIS
BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.22
12:17:17 -03'00'

MIGUEL ANGEL
Firmado digitalmente
BENITEZ
ACOSTA
por MIGUEL ANGEL
BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22
13:42:27 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO
RAMON AGUERO
CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO
MARCELO RAMON AGUERO
CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 15:33:40 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL