

---

# **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 CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
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: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:15:00 -03'00'

MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:40:26 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
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:  
PRINCIPIO:  
FORMATO: Identificación Procesos  
Nº: 39

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos

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
<div><div>Elaborado por:</div><div><div>FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO</div><div>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:15:24 -03'00'</div></div><div><div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:40:41 -03'00'</div></div></div>		
<div><div>Revisado por:</div><div><div>HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS</div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:30:00 -03'00'</div></div></div>		
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"><li>* Calibrados</li><li>* Sometidos a verificaciones y pruebas de funcionamiento periódicos</li><li>* Sometidos a mantenimientos preventivos y reparaciones ejecutados de manera oportuna</li><li>* Registros individuales y fichas técnicas actualizadas</li></ul>	Internos: Funcionarios técnicos de los Departamentos y Divisiones de la GSC

Elaborado por:


FRANCISCO  
LUIS BARRETO  
BARRETO AQUINO  
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  
CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 15:31:12 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL

 <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b>  COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN </div>		
<div> <div> <b>COMPONENTE:</b>  <b>PRINCIPIO:</b>  <b>FORMATO:</b>  <b>Nº:</b> </div> <div> Control de la Planificación  Gestión por Procesos  Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  47 </div> </div> <div> <b>VERSION 3.0</b> </div>		
<b>MACROPROCESO :</b> CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
<b>PROCESO:</b> CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
<b>SUBPROCESO:</b> Administración de dispositivos y sistemas de medición		
<b>Insumos</b>	<b>Características del Insumo</b>	<b>Proveedores</b>
Inventario de Equipos, aparatos y dispositivos de medición	*Inventario físico cruzado con el registro de inventario de la GSC *En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio * Inventario interno de la GSC en base de datos	Internos: Dpto. de Patrimonio, GAF
Inventario de Rodados de la GSC	*Inventario físico cruzado con el registro de inventario de la GSC *En formato impreso debidamente firmado por los funcionarios del Dpto. de Patrimonio * Inventario 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
Inventario de respuestos de piezas esenciales	* Inventario actualizado * Inventario 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 e Gerente de la GSC * Disponible en formato digital * Veraz y fiable	Internos: Gerencia Operativa de Contrataciones
<div> <b>Recursos:</b>  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 </div>		
<div> <div> <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Fecha: 2025.01.22 12:16:01 -03'00' </div> <div> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  Fecha: 2025.01.22 13:41:14 -03'00' </div> </div>		
<div> <b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS  Fecha: 2025.02.03 15:32:35 -03'00' </div>		
<b>Aprobado por:</b> Directorio de la CONATEL		

		<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>	
<b>COMPONENTE:</b>		<b>Control de la Planificación</b>	
<b>PRINCIPIO:</b>		<b>Gestión por Procesos</b>	
<b>FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos</b>			
<b>Nº:</b>	<b>48</b>	<b>VERSION 3.0</b>	
<b>MACROPROCESO</b>		<b>CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		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.	
<b>SUBPROCESO</b>		<b>Administración de dispositivos y sistemas de medición</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.	
<b>Nº</b>	<b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>OBJETIVO</b>	
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	Evaluar 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. <b>FIN</b>	
<div> <div> <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Fecha: 2025.01.22 12:16:21 -03'00' </div> <div> <b>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</b>  Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  Fecha: 2025.01.22 13:41:32 -03'00' </div> </div>			
<b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:32:53 -03'00'			
<b>Aprobado por:</b> 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.	5 días
		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.	
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.	3 días
		Designa responsables para las actividades de verificación, mantenimiento y calibración.	
		Registra el Plan y Cronograma	
		Administra la correcta ejecución del Plan y cronograma.	
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.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
		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.	
4	Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas	Registra el resultado de la prueba funcional integrada en el informe de mediciones.	Según plan y cronograma de Mantenimiento
		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	





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)
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 parametros tecnicos 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.	
7	Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos	Presenta el Informe a su Jefe para verificación y V°B°	Según informe técnico y plazo establecido por el proveedor del servicio
		Identifica los aparatos y equipos que requieren reparaciones.	
		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.	
		Evalúa el nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento.	
		Detecta desviaciones o inejecución de actividades programadas, o los imprevistos surgidos.	
11	Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento	Analiza las causas las desviaciones.	2 días
		Preparar el informe de avances en la ejecución del plan de Mantenimiento.	
		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. <b>FIN</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)
Elaborado por:	FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO <small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:16:41 -03'00'</small>	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:41:52 -03'00'</small>	
Revisado por:	HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS <small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:33:13 -03'00'</small>		
Aprobado por:	Directorio de la CONATEL		

 <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b> </div>						
<div> <div> <b>CONATEL</b>  <b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación  <b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos  <b>FORMATO:</b> Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos  <b>Nº:</b> 50 </div> <div> <b>VERSION 3.0</b> </div> </div>						
MACROPROCESO CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES						
PROCESO CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS						
SUBPROCESO Administración de dispositivos y sistemas de medición						
Nº	(Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Orden de trabajo	Firmado por el administrador del contrato. Se solicita los trabajos de mantenimiento a la empresa adjudicada		Empresa adjudicada para el mantenimiento	Según contrato
2	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; Gerencia Operativa de Contrataciones		Mensual
3	Disposiciones Administrativas internas.	Acta Movimiento de Equipos	Firmado por el funcionario que retira el equipo y el Jefe o Gerente que autoriza el movimiento de equipos	División de Patrimonio y Unidad de Seguridad		Cuando sea necesario el movimiento de equipos
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Correo electrónico a la empresa adjudicada para el mantenimiento de equipos	Se debe detallar el desperfecto o mal funcionamiento del equipo y las condiciones en las cuales surgió dicho evento. El Jefe del Dpto. debe remitir el correo acompañado de video o fotografías	Administrador del contrato	Empresa adjudicada para el mantenimiento	Cuando se registre algún desperfecto
5	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	GAF, Auditoria Interna, Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción, otros.	Instituciones Públicas, Ciudadano	A solicitud de parte
<div> <div> <b>Elaborado por:</b> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  Fecha: 2025.01.22 12:16:59 -03'00' </div> <div> <b>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</b>  Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  Fecha: 2025.01.22 13:42:09 -03'00' </div> </div>						
<b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:33:26 -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: 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 LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:17:17 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente 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