
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 12:12:16 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:32:27 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Fecha: 2025.03.03 15:10:36 -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: 38

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 12:11:54 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:33:00 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 15:11:03 -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 efectuar el control del espectro radioeléctrico y la supervisión de las redes y servicios de telecomunicaciones.	Gerente Gerencia de Supervisión y Control Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de supervisión de Redes y Servicios
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 Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de supervisión de Redes y Servicios
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


FRANCISCO Luis Barreto Aquino
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.27 12:11:26 -0300


MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:33:18 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO
RAMON AGUERO
CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO
MARCEL O RAMON AGUERO
CABANAÑAS
Fecha: 2025.02.02 15:11:35 -03:00

Aprobado por: Directorio de la CONATEL

 <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN </div>		
<div> <div> COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 46 </div> <div> Control de la Planificación Gestión por Procesos Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso </div> </div> <div>VERSION 3.0</div>		
MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
SUBPROCESO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control		
PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Informes de seguimiento del Plan Anual de Supervisión y Control: a) Consolidado de la Gerencia b) Plan del Dpto. de Control Técnico del Espectro c) Plan del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios	* En formularios estandarizados, generados a partir de planillas electrónicas * Verificado y firmado por el Gerente de la GSC * Actualizados permanentemente * Reportados en forma trimestral y anual * Debe informar el estado de las actividades de supervisión y control planificadas (concluida, en ejecución, no iniciada) * Debe informar el nivel de ejecución de las metas previstas en el Plan de Supervisión y Control. * Debe contener las recomendaciones de acciones correctivas o de mejora necesarias para el cumplimiento del Plan de Supervisión y Control. * Imparciales y objetivos * Confiables * Verificables	Internos: Directorio, Gabinete Técnico, Gerencia Administrativa Financiera
<div> <div> Elaborado por: <div> FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO </div> <div> Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:10:48 -03'00' </div> </div> <div> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <div> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA </div> <div> Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:33:38 -03'00' </div> </div> </div>		
Revisado por: <div> <div> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS </div> <div> Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.05 15:11:57 -03'00' </div> </div>		
Aprobado por: Directorio de la CONATEL		

 <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP <small>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</small> </div>		
<div> <div> COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 47 </div> <div> Control de la Planificación Gestión por Procesos Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso </div> <div> VERSION 3.0 </div> </div>		
MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
SUBPROCESO: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control		
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Plan Anual de Supervisión y Control (para Controles programados, de oficio)	* Aprobados por Resolución de Directorio CONATEL * Consolidado de la Gerencia y el de cada uno de los Departamentos. * Disponible en formato digital para los Jefes y personal técnico de los Departamentos responsables de la ejecución	Internos: Directorio, Gerente de la GSC
Informes de Seguimiento Plan Anual de Supervisión y Control, de periodos anteriores	* En formularios estandarizados, generados a partir de planillas electrónicas * Verificado y firmado por el Gerente de la GSC	Internos: Gerente de la GSC
Base de datos de estaciones fiscalizadas / Sistema de Monitoreo	* Actualizada * Vinculada con la ejecución del plan anual de supervisión y control * Disponible en formato digital	Internos: personal técnico de cada Dpto. de la GSC
Informe Técnico de Inspección realizadas en el periodo	* Firmado por el funcionario técnico responsable * Verificado y firmado por el Jefe del Dpto. y por el Gerente * En formatos estandarizados adoptados por la GSC * Disponible en formato digital	Internos: Gerente de la GSC, personal técnico de cada Dpto. de la GSC
Informe de mediciones	* Firmado por el funcionario técnico responsable * Verificado y firmado por el Jefe del Dpto. y por el Gerente * En formatos estandarizados adoptado por la GSC * Disponible en formato digital	Internos: Gerente de la GSC, personal técnico de cada Dpto. de la GSC
Recursos: Humanos: Plantel humano asignado a cada Dpto. de la GSC Tecnológicos: Equipos y sistemas informáticos, base de datos Materiales: plantillas de seguimiento y monitoreo estandarizadas, plantillas de informes de seguimiento estandarizados		
<div> <div> Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO <small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:10:26 -03'00'</small> </div> <div> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:33:59 -03'00'</small> </div> </div>		
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS <small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:12:38 -03'00'</small>		
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	Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	
OBJETIVO	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.	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control	Contar con criterios claros, objetivos, medibles y verificables que faciliten determinar el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Supervisión y Control.
2	Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias	Contar con datos e informaciones precisas y oportunas para actualizar la Matriz de Seguimiento.
3	Actualizar la Matriz de Seguimiento	Registrar las actividades de control ejecutadas, el estado de las mismas, para comparar con el Plan y determinar el nivel de cumplimiento de metas, plazos, indicadores, así como los incumplimientos.
4	Analizar desviaciones respecto al Plan	Identificar posibles causas de las desviaciones detectadas entre los resultados alcanzados y las metas planificadas, a fin de adoptar o proponer las medidas correctivas.
5	Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.	Exponer el nivel de avance en la ejecución del Plan, las medidas correctivas adoptadas, y aquellas que requieran autorización expresa de las autoridades institucionales.
6	Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado	Consolidar los informes de los departamentos, evaluar el nivel de cumplimiento, resultados logrados frente a lo planificado, y autorizar las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.
7	Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan	Evaluar los avances, logros y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Supervisión y Control, para aprobar y autorizar las acciones o recursos necesarios para encaminar su cumplimiento.
8	Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad	Registrar los cambios autorizados en alguno de los elementos integrantes del Plan Anual (metas, recursos, cronograma, tipos de procedimientos de control, nuevos riesgos y priorizaciones, otros), a fin de realizar el seguimiento correspondiente.

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.22 12:10:08 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:34:23 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 15:13:01 -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		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
1	Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control	Establece los tipos de estados a calificar cada trabajo planificado (inicial, en ejecución, terminado, no iniciado, otros).	5 días
		Define los criterios y parámetros para valorar el % de cumplimiento de las actividades planificadas.	
		Diseña, revisa o mejora los campos de la Matriz de Seguimiento del Plan.	
		Socializa los criterios, parámetros de la Matriz de Seguimiento con el personal técnico de la GSC.	
2	Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias	Compila los informes de mediciones e inspecciones realizadas en cada periodo del informe de seguimiento	3 días
		Realiza seguimiento a los trabajos realizados que no tienen informes técnicos concluidos.	
		Organiza las informaciones sobre la producción realizada por su Departamento en cada periodo a reportar.	
3	Actualizar la Matriz de Seguimiento	Registra en la base de datos diseñada para la Matriz de Seguimiento, la producción del periodo.	7 días
		Aplica los cálculos matemáticos que sean necesarios para determinar el % de cumplimiento de metas e indicadores.	
		Realiza consultas o solicita información adicional sobre informes o trabajos de control ejecutados y no ejecutados en el periodo	
		Obtiene la Matriz de Seguimiento con los nuevos valores.	
		Controla exactitud e integridad de los datos e informaciones sobre producción registrados.	



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		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
4	Analizar desviaciones respecto al Plan	Detecta principales desviaciones o incumplimientos del Plan.	1 día
		Busca informaciones que ayuden a determinar las posibles causas de las desviaciones o incumplimientos.	
		Identifica las principales causas que generan el incumplimiento de las actividades planificadas y las metas o resultados esperados.	
		Define la aplicación de las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones.	
		Identifica la necesidad de aplicar otras medidas correctivas, o la reprogramación del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.	
5	Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.	Redacta el Informe con base en los resultados mostrados en la Matriz de Seguimiento.	2 días
		Expone en el informe los logros y los desvíos, en comparación con lo planificados.	
		Explica las medidas correctivas adoptadas y la efectividad de las mismas.	
		Recomienda otras medidas correctivas que considere pertinentes, justifica su propuesta.	
6	Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado	Recibe los Informes periódicos de los departamentos a su cargo.	3 días
		Integra los informes en una Matriz de Seguimiento Consolidada	
		Analiza los resultados de la Matriz y el informe preparado por cada Jefe de Dpto.	
		Autoriza la aplicación de otras medidas correctivas que considere necesario.	
		Evalúa las recomendaciones que proponen los Jefes de Dpto., ratifica o solicita modificaciones.	
		Aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Anual 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: 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		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (días/ Funcionario)
7	Aprobar y autorizar las medidas correctivas para la ejecución del Plan	Trata en sesión el Informe de Seguimiento presentado por la GSC	8 días
		En caso que se solicite aprobación y / o autorización de medidas correctivas, evalúa la propuesta planteada.	
		Aprueba o rechaza las medidas correctivas presentadas, o determina otras acciones.	
		Comunica al Gerente de la GSC; a través de la Secretaría General; la decisión tomada por el Directorio.	
8	Actualizar el Plan Anual de Supervisión y Control según necesidad	Registra en la base de datos del Plan Anual de Supervisión y Control los cambios autorizados.	1 día
		Registra y actualiza los cambios o reprogramaciones en la Matriz de Seguimiento.	
		Socializa con su platel humano los cambios autorizados y la nueva versión del Plan de Supervisión y Control. Fin.	
<div><div><div>Elaborado por:</div><div>FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO</div><div>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:09:45 -03'00'</div></div><div><div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:34:49 -03'00'</div></div></div>			
<div><div><div>Revisado por:</div><div>HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS</div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:13:26 -03'00'</div></div></div>			
Aprobado por: Directorio de la CONATEL			



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE:

PRINCIPIO:

FORMATO:

Nº:

Control de la Planificación

Gestión por Procesos

Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos

50

MACROPROCESO

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO

Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

Nº

(Origen y/o Grupos de Interés)

Informes

Especificación o Requisitos

Destinatario

Interno

Externo

Fecha de Entrega Periodicidad

2

Normas y Políticas Internas de operación

Informe de Ejecución del Plan de Supervisión y Control

Firmado por el Gerente
 En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas
 Consolidado de los Departamentos de la GSC
 Acompañado de la Matriz de Seguimiento firmado por el Jefe de Dpto.

Coordinación de Gabinete Técnico
 Directorio

Trimestral / Semestral / Anual

3

Disposiciones Administrativas internas.

Informe de Gestión de la GSC

 Informes estadísticos de producción de la GSC

Firmado por el Gerente
 En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas en el marco del Presupuesto Público por Resultados

 Firmado por el Gerente
 En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas

Gerencia Administrativa y Financiera

 Gabinete Técnico

Trimestral / Semestral / Anual

 Anual

5

Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.

Informes específicos y puntuales

En formato impreso en hojas oficiales
 Firmado por el Gerente de la GSC
 En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública)

Unidad de Información y Anticorrupción
 Secretaría General
 Directorio

A solicitud de parte

Elaborado por:

FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
 Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
 Fecha: 2025.01.22 12:09:27 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
 Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
 Fecha: 2025.01.22 13:35:03 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
 Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
 Fecha: 2025.02.03 15:14:05 -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: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

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 Supervisión y Control	Firmado por el Gerente En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas Consolidado de los Departamentos de la GSC Acompañado de la Matriz de Seguimiento firmado por el Jefe de Dpto.	Coordinación de Gabinete Técnico Directorio	Trimestral / Semestral / Anual
2	Disposiciones Administrativas internas.	Informe de Gestión de la GSC	Firmado por el Gerente En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas en el marco del Presupuesto Público por Resultados	Gerencia Administrativa y Financiera	Trimestral / Semestral / Anual
		Informes estadísticos de producción de la GSC	Firmado por el Gerente En formato impreso, utilizando las planillas predeterminadas	Congreso de la Nación	Anual
3	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes específicos y puntuales	En formato impreso en hojas oficiales Firmado por el Gerente de la GSC En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública)	Solicitante (Ministerio Público, Ciudadano) Se remite a Presidencia previamente	A solicitud de parte

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.22 12:09:08 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:35:21 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS
Fecha: 2025.02.03 15:14:46 -03'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL