



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



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

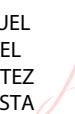


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
**COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE** Control de la Planificación  
**PRINCIPIO** Gestión por Procesos  
**FORMATO:** Definición Macroprocesos

Nº: 37

**VERSION 3.0**

(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) 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 de Supervisión y Control
<b>Elaborado por:</b> MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA	 Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:03:17 -03'00"				
<b>Revisado por:</b> HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS	 Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 14:18:01 -03'00"				
<b>Aprobado por:</b> Directorio de CONATEL					



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

**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 tecnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestacion de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas.

**(3) Proceso**

**(4)**

**Objetivo**

**(5)**

**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.

Gerencia de Supervisión y Control

**Elaborado por:**

MIGUEL ANGEL  
BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por  
MIGUEL ANGEL BENITEZ  
ACOSTA  
Fecha: 2025.02.03 10:03:45  
-03'00'

**Revisado por:**

HUGO MARCELO  
RAMON AGUERO  
CABAÑAS  
Firmado digitalmente por HUGO  
MARCELO RAMON AGUERO  
CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 14:10:17 -03'00'

**Aprobado por: Directorio de CONATEL**



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

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	<b>(4)</b> Objetivo		<b>(5)</b> 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.		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.		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:  MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA	 Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:04:00 -03'00'		
Revisado por:  HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS	 Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 14:20:26 -03'00'		
Aprobado por: Directorio de CONATEL			



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

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:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Anual de Supervisión y Control por departamentos y el consolidado de la GSC  Escrito de fundamentos, enfoques y criterios de priorización aplicados para la elaboración del Plan	<p>El plan cubre el periodo enero a diciembre de cada año El plan debe considerar los recursos necesarios; disponibles y a los que se requieren incorporar; (humanos, tecnológicos, infraestructura física y logística, financieros) con vista a su apropiada ejecución El plan debe considerar el desempeño logrado en ejercicios anteriores (número de procedimientos de control y recursos aplicados, otros aspectos)</p> <p>El plan de contener los siguientes lineamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipos de procedimientos de control, supervisión y medición a realizar, adecuados a las características de los servicios de telecomunicaciones, redes y otros.</li><li>- Especificaciones mínimas de configuración y/o operación de los sistemas, dispositivos y aparatos de medición requeridos</li><li>- Información mínima a levantar en los procedimientos de control / supervisión de campo (comprobación técnica del espectro, mediciones, otros) a fin de facilitar el intercambio de información con instituciones homologas a la CONATEL</li><li>- El método de comprobación técnica del espectro que permita resolver situaciones de interferencia perjudicial.</li><li>- Las metas numéricas de cada tipo de procedimiento de control que se estima realizar en el periodo</li></ul> <p>El plan debe considerar controles programados, rutinarios y no programados ( de oficio, a solicitud de otras Gerencias de la Institución, controles especiales a solicitud de otras instituciones)</p> <p>El plan debe ser aprobado por el Directorio.</p> <p>El plan es la base para la programación operativa de los procedimientos de control a ejecutarse, sirviendo de sustento para gestionar la provisión de los recursos humanos, financieros, logísticos, otros</p> <p>El plan debe aprobarse a más tardar la primera semana de enero.</p>	Internos: Directorio, Gerencias Misionales, Asesoría Legal, GAF

Elaborado por:

MIGUEL  
ANGEL  
BENITEZ  
ACOSTA

Firmado  
digitalmente por  
MIGUEL ANGEL  
BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.02.03  
10:04:12 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO  
RAMON AGUERO  
CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO  
MARCELO RAMON AGUERO  
CABAÑAS  
Fecha: 2025.02.03 14:21:16 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informes de evaluación de cumplimiento del Plan Anual de Supervisión y Control de ejercicios anteriores	- Aprobados por la Gerencia (GSC) - Actualizados - Disponible en formato digital	Internos: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control - Gerente (GS)
Informes de resultados de procedimientos de supervisión y control anteriores	- Aprobados por la Gerencia (GSC) - Disponible en formato digital	Internos: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control - Gerente (GS)
Registro Nacional del Sector Telecomunicaciones	- Actualizado - Oficial - Disponible a través de la página web institucional	Internos: Secretaría General, Dpto. de Informática
Manuales técnicos de la UIT relativos a procedimientos de control del sector	- Disponible en formato digital - Socializado con el equipo técnico de la GSC para determinar su aplicación a las condiciones, características y recursos particulares de la institución	Internos: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Gerente (GS)
Marco legal nacional del sector telecomunicaciones	- Oficial - Obtenida a través de fuentes fiables - Actualizada	Externos: Gaceta Oficial
Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)	- Oficial - Actualizada - Disponible en la pagina web de la institución	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática
Plan Nacional de Telecomunicaciones, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, otros Planes Técnicos Específicos	- Oficial - Actualizada - Disponible en la pagina web de la institución	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática
Plan Estratégico Institucional	- Aprobado por Directorio - Con informes periódicos del grado de cumplimiento - Disponible en formato digital	Interno: Gabinete Técnico

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.02.03 10:04:30 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS

Firmado digitalmente por  
HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS  
Fecha: 2025.02.03 14:21:38

CABANAS -03'00'  
Aprobado por: Directorio de CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE Control de la Planificación

PRINCIPIO Gestión por Procesos

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSION 3.0

MACROPROCESO:	<b>CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES</b>
PROCESO:	<b>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS</b>
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	<b>Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones</b>
OBJETIVO:	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.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
Analizar los riesgos críticos del sector	Evaluar en base a la revisión y análisis de informaciones relevantes: las áreas, zonas geográficas, tipos de servicios y otros componentes críticos, o de mayor riesgo vinculados al uso del espectro, y a la calidad de redes y servicios de telecomunicaciones.
Definir las estrategias de control a aplicar	Establecer una estrategia global de control, basada en el análisis y priorización de los riesgos, a fin de garantizar un adecuado nivel de cobertura respecto al universo sujeto al control de la gerencia.
Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control	Definir claramente el propósito de las estrategias, delimitando el alcance y la designación de los responsables de su ejecución, conforme a los tipos de procedimientos de control.
Determinar los recursos internos y externos requeridos	Contar con la estimación de los recursos que serán necesarios para la correcta ejecución del plan, a fin de gestionar de manera oportuna la provisión de los mismos.
Establecer la programación de las actividades de control	Establecer el calendario para la ejecución de las actividades de control previstas.
Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control	Integrar en un documento el programa global de trabajo de supervisión y control planificado, a fin de gestionar su aprobación.
Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control	Contar con el Plan Anual aprobado por el Directorio de la institución para gestionar su debida ejecución.
Socializar el Plan con el Equipo Humano de la GSC	Dar a conocer el Plan al Equipo Humano de los niveles de jefaturas y técnicos, comunicando las responsabilidades para su cumplimiento, conforme a los procedimientos de control previstos.

Elaborado por:	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA	Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:04:44 -03'00'
----------------	-----------------------------	--

Revisado por:	HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS	Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 14:22:16 -03'00'
---------------	-----------------------------------	--

Aprobado por:	Directorio de CONATEL
---------------	-----------------------



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

COMPONENTE

Control de la Planificación

PRINCIPIO

Gestión por Procesos

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

Nº:

49

VERSIÓN 3.0

MACROPROCESOS:

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Analizar los riesgos críticos del sector	Recopila información relevante sobre el universo sujeto al control de la Gerencia (Servicios de radiodifusión, servicios y redes de telecomunicaciones, comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, otros).	5 días
		Analiza los informes de resultados de fiscalizaciones de años anteriores.	
		Analiza las denuncias, quejas y reclamos de usuarios de telecomunicaciones recibidos en la institución.	
		Evalúa los riesgos de los diferentes tipos de servicios, elementos, componentes, zonas geográficas.	
		Prioriza los riesgos, conforme a los lineamientos de la autoridad institucional.	
2	Definir las estrategias de control a aplicar en el año	Identifica las estrategias de control aplicando los criterios de enfoque en riesgos y alcance de cobertura nacional.	3 días
		Determina los tipos de control que resulten más efectivos	
		Define las estrategias de control más convenientes para cumplir con los criterios establecidos.	
3	Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control	Determina el objetivo y alcance de cada tipo o ámbito de control previsto	2 días
		Asigna responsables a cada tipo o ámbito de control (redes, servicios, comprobaciones técnicas, calibración de equipos y dispositivos, otros)	
4	Determinar los recursos internos y externos requeridos	Identifica los recursos requeridos (humanos, plataformas tecnológicas, dispositivos y equipos de medición, logística para fiscalizaciones en campo y en gabinete, otros), conforme al objetivo y alcance de los controles previstos	5 días
		Identifica y evalúa los recursos disponibles por la gerencia	
		Compara y evalúa los recursos requeridos frente a los disponibles	
		Determina las necesidades de nuevos recursos, si fuera el caso.	
5	Establecer la programación de las actividades de control	Determina la frecuencia adecuada para cada tipo de control, conforme al nivel de los riesgos priorizados y de cobertura previstos.	3 días
		Estima los tiempos de duración de las actividades de control	
		Considera los requerimientos de actividades de control por parte de otras gerencias, por denuncias, o a pedido de autoridades, o de oficio ante situaciones especiales, a fin de prever en la programación anual.	
		Evalúa la frecuencia / plazos de los controles frente a los recursos y capacidad de la gerencia.	
		Calendariza las diversas actividades de control (supervisión y fiscalización), considerando actividades programadas y no programadas (a petición de terceros y de oficio).	



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

COMPONENTE

Control de la Planificación

PRINCIPIO

Gestión por Procesos

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

Nº:

49

VERSIÓN 3.0

MACROPROCESOS:

CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
6	Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control	Integra de manera coherente y consistente todos los elementos establecidos en la planeación	5 días
		Redacta el plan anual empleando plantillas estandarizadas	
		Revisa el Plan Anual y otorga V°B°	
		Valida el Plan Anual y elabora el documento de fundamentos y solicitud de provisión de recursos (este último si fuera el caso), o incorpora modificaciones.	
		Gestiona la aprobación del Plan Anual de Supervisión y Control	
7	Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control	Evalúa el Plan Anual preparado por la GSC, considerando los fundamentos así como los recursos requeridos.	5 días
		Solicita ajustes y correctivos si fuera el caso. Si fuera así devuelve el Plan a la GSC para la modificación correspondiente.	
		Decide la aprobación del Plan Anual y autoriza la expedición de la resolución respectiva.	
8	Socializar el Plan con el Equipo Humano de la GSC	Toma conocimiento de la resolución de aprobación del Plan Anual	2 días
		Presenta el contenido del Plan al plantel humano (jefaturas y técnicos) de los departamentos de la gerencia	
		Explica los criterios, fundamentos y las responsabilidades por la ejecución de las estrategias globales y las actividades específicas de control.	
		Explica los mecanismos de seguimiento y control a aplicar para garantizar el debido cumplimiento del Plan.	
		Gestiona que los niveles de jefaturas y técnicos de cada área reciban sus correspondientes Planes aprobados, en formato digital.	

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:05:00 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON  
RAMON AGUERO AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 14:23:13 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



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

COMPONENTE Control de la Planificación  
PRINCIPIO Gestión por Procesos  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos  
Nº: 50 VERSION 3.0

(1) MACROPROCESO : CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES						
(2) PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS						
(3) SUBPROCESO: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario		(8) Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Disposiciones Administrativas internas.	Solicitud de conformación de equipo multidisciplinario de fiscalización	Firmado por el Gerente Con debida anticipación a la fecha prevista de ejecución de la fiscalización	Gerencia de Auditoría Interna Asesoría Legal Gerencia Administrativa y Financiera Asesor de Presidencia		Conforme a calendarización de actividades de fiscalización
2	Requerimientos para la operación del proceso.	Solicitud de Viáticos	Firmado por el Gerente Con debida anticipación a la fecha de viajes previstos	Gerencia Administrativa y Financiera		Conforme a calendarización de actividades de fiscalización
		Solicitud de adquisición y/o mantenimiento de equipos, aparatos y dispositivos de medición	Firmado por el Gerente Autorizado por Presidencia de la Institución Dentro de los plazos institucionales manejados para las adquisiciones (PAC)	Gerencia Operativa de Contrataciones		Conforme a necesidad de recursos previstos en el Plan Anual aprobado
		Solicitud de incorporación de recursos humanos	Firmado por el Gerente Autorizado por Directorio y/o Presidencia de la Institución Acompañado de la descripción de tareas y el perfil de los cargo/s requerido validados con técnicos de la GCH	Gerencia de Capital Humano		Conforme a necesidad de personal previsto en el Plan Anual aprobado

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.02.03 10:05:24 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS  
Fecha: 2025.02.03 14:24:25 -03'00'

Aprobado por el Directorio de la CONATEL