
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GABINETE TÉCNICO



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

COMPONENTE: COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37

VERSION: 4

(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la COMATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.	X			Directorio
Elaborado por: <i>Heidi M. Riquelme</i> <i>MD</i> <i>EE</i> <i>ES</i> Fecha:					
Revisado por: <i>Jorge D. Domínguez A</i> Fecha: 09/12/2025					
Aprobado por: Fecha:					

JORGE DAVID DOMINGUEZ ALMADA
Firmado digitalmente por JORGE DAVID DOMINGUEZ ALMADA
Fecha: 2025.12.09 13:33:28 -03'00'



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

VERSION: 4

MACROPROCESO :		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
OBJETIVO:	Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable	
Gestión de la Planificación Institucional	Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades para lograr una gestión comprometida con los resultados.	Coordinador Gabinete Técnico	
Elaborado por: <i>María Antonia Duval</i> - <i>MD</i> <i>CEB</i> Fecha:			
Revisado por: <i>Jorge D. Domínguez A.</i> Fecha: 09/12/2025			
Aprobado por: Fecha:			



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 Subprocesos
Nº: 39

VERSION: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

OBJETIVO: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades para lograr una gestión comprometida con los resultados.

Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.	Coordinador Gabinete Técnico
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Coordinador Gabinete Técnico

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:

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 Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

VERSION: 4

Nº: 46

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 Gestión de la Planificación Institucional

PROCESO:

Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

SUBPROCESO:

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

(4) PRODUCTO

<p>Plan Estratégico Institucional, Programas y Proyectos Institucionales</p>	<p>El Plan Estratégico Institucional debe considerar: el macro contexto externo (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental), el micro contexto externo (clientes, proveedores, competidores si hubiere, aliados nacionales e internacionales) y el contexto interno (Inversionistas, directivos, funcionarios, infraestructura, productos y servicios, procesos, capital). El Plan Estratégico Institucional debe considerar los recursos necesarios, disponibles y los que se requieren incorporar (humanos, tecnológicos, infraestructura física y logística, financieros) para la viabilidad de su ejecución a corto, mediano y largo plazo. El Plan Estratégico Institucional debe considerar el desempeño logrado en períodos anteriores, logros en términos cuantitativos y cualitativos, basados en evaluaciones de planes anteriores. El Plan Estratégico Institucional debe contener los siguientes lineamientos: • Las perspectivas estratégicas de actuación o direccionamiento estratégico institucional a corto (1 año), mediano (2 a 3 años) y largo plazo (4 a 5 años o más). • La declaración de la Misión, Visión y Valores institucionales. • Los objetivos estratégicos y específicos que se pretenden lograr en el período que abarca el Plan Estratégico Institucional, las acciones, las metas a corto, mediano y largo plazo, los indicadores, los responsables y los recursos necesarios. Los Programas y Proyectos Institucionales se enmarcan para la ejecución de lineamientos estratégicos u operativos puntuales que conlleven o requieren de incorporación de tecnología, infraestructura, cambios en la estructura organizacional, innovaciones, nuevos servicios, alianzas estratégicas, nuevos canales de comunicación con la población, entre otros. El Plan Estratégico Institucional, los Programas Institucionales y los Proyectos Institucionales deben estar aprobados por el Directorio de la CONATEL.</p>	<p>Internos: Directorio, todas las dependencias de la CONATEL</p>
--	--	---

Elaborado por: *Marta Inés Rodríguez* - *[Firma]* Fecha:

Revisado por: *Jorge D. Domínguez A* Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha:



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: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informaciones de aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales en el contexto nacional e internacional, que pudieran afectar a la organización.	Actualizados Oficiales Fuentes Seguras	Externos: Gaceta Oficial, Banco Central del Paraguay, Ministerios, UIT, páginas de OEE y de entes homólogos en internet, FMI y demás organizaciones nacionales e internacionales.
Información institucional de carácter cuantitativo y cualitativo	Actualizada Formal Correspondiente a los 5 últimos años	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.
Informes de seguimiento del Plan Estratégico Institucional de ejercicios anteriores	Aprobados por el Directorio Correspondiente al PEI anterior.	Internos: Directorio, Gabinete Técnico, Comité de Planificación Estratégica Institucional (CPEI).
Informes de talleres de elaboración y validación participativa del PEI	Resultados de trabajos grupales sobre FODA Validación de la Misión, Visión, Propósitos y Valores Institucionales Participación multidisciplinaria	Internos: Actores clave que participaron en los diferentes talleres
Información sobre tendencias internacionales en las Telecomunicaciones	Actualizada Oficial Fuentes seguras	Externos: páginas oficiales en Internet de Organismos Internacionales, Industria, Academia, Entes Homólogos y otras organizaciones nacionales e internacionales
Informaciones relevantes para el sector tales como: Plan Nacional de Telecomunicaciones, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, otros Planes Técnicos Específicos, Marco normativo nacional e institucional	Oficial Actualizada Vigente Fuentes seguras	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática Externos: Gaceta Oficial

Recursos requeridos: Humanos, Tecnológicos, Materiales, Logísticos y Financieros

Elaborado por: *Martha Beatriz Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



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: 4

MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
PROCESO:		Gestión de la Planificación Institucional	
OBJETIVO:		Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades para lograr una gestión comprometida con los resultados.	
SUBPROCESO		Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	
OBJETIVO:		Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES		OBJETIVO	
Actividades para la Elaboración del PEI			
Establecer el mecanismo de coordinación y organización del proceso.		Conformar un equipo multidisciplinario institucional con un representante del Directorio, para determinar el proceso de elaboración del PEI.	
Realizar el diagnóstico institucional		Analizar el entorno situacional externo (oportunidades y amenazas) y el entorno situacional interno (fortalezas y debilidades) (FODA).	
Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI)		Elaborar participativamente el Plan Estratégico Institucional definiendo los objetivos estratégicos y/o específicos, las acciones estratégicas, los indicadores de desempeño y las metas para dar cumplimiento a la Misión y Visión Institucional.	
Gestionar la aprobación del PEI		Contar con un Plan Estratégico Institucional aprobado por el Directorio de la CONATEL.	
Actividades de Coordinación para la Elaboración de Programas y Proyectos Institucionales			
Coordinar la formulación de Programas y Proyectos Institucionales		Conformar un equipo multidisciplinario institucional con un representante del Directorio, para determinar el proceso de elaboración de los Programas y Proyectos Institucionales.	
Gestionar la aprobación de Programas y Proyectos Institucionales		Contar con Programas y Proyectos Institucionales aprobados por el Directorio de la CONATEL.	
Elaborado por: <i>[Firma]</i>		Fecha: <i>[Firma]</i>	
Revisado por: <i>[Firma]</i> JORGE D. DOMINGUEZ		Fecha: 09/12/2025	
Aprobado por:		Fecha:	



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: 50

VERSIÓN: 4

MACROPROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO

Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Nº (Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
			Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Documentos del PEI, de Programas y Proyectos Institucionales. En cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno En cumplimiento a la ley y decreto en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas	-	Instituciones públicas Instituciones homólogas de otros países Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones Ciudadanía en general	Posterior a la aprobación por resolución del Directorio
2	Normas y Políticas Internas de operación	Informe de Avance de la elaboración del PEI, Programas y Proyectos Institucionales.	Directorio de la CONATEL Presidente de CONATEL.	-	Conforme a calendarización de actividades previstas.
3	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Documentos del PEI, de Programas y Proyectos Institucionales.	Ley de Acceso a la Información pública	-	A pedido de parte interesada
A solicitud de parte					
Elaborado por: <i>[Firma]</i> - <i>[Firma]</i> - <i>[Firma]</i> - <i>[Firma]</i> Fecha:					
Revisado por: <i>[Firma]</i> JORGE D DOMÍNGUEZ A Fecha: 09/12/2025					
Aprobado por: Fecha:					