



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**SISTEMA DE GESTIÓN
POR PROCESOS
DE LA
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
Y
DESARROLLO**

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -****COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION****PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS****FORMATO: Identificación Procesos****Nº: 38****Versión 2.0****(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS****(2) OBJETIVO: Generar valor a las actividades de la Organización a través del uso de la tecnología, para lo cual el uso de esta debe ser una de las líneas estratégicas**

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	Dirigir y coordinar el desarrollo de aplicaciones complejas. Para ello, constantemente utiliza herramientas y equipos de análisis con el fin de desarrollar sistemas	Unidad de Investigación y Desarrollo
GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO	Prevenir y resolver problemas, además de optimizar y mejorar el rendimiento de tus productos o servicios	Unidad de Soporte Técnico
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Atender la infraestructura y los Servicios ofrecidos en cuanto a Redes y Sistemas, así como también, las incidencias, requerimientos o problemas que afectan el buen funcionamiento de los servicios y recursos de tecnologías de la información y comunicaciones	Unidad de Redes y Seguridad



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

Versión 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir y coordinar el desarrollo de aplicaciones complejas. Para ello, constantemente utiliza herramientas y equipos de análisis con el fin de desarrollar sistemas

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseño, programación e implementación de Sistemas	Realizar el análisis y diseño de un sistema de información, con el fin de reducir los retrabajos, optimizar los procesos, disminuir costos e incrementar utilidades	Unidad de Investigación y Desarrollo
Asistencia Técnica a Usuarios de software	Prevenir y resolver problemas, además de optimizar y mejorar el rendimiento de tus productos o servicios	Unidad de Investigación y Desarrollo



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Administración de Página Web Institucional	Alineado a las normativas vigentes estipuladas por el órgano rector	Ciudadanía
	Clara	Órganos de Control
	Con información Disponible	MITIC
	Segura	Licenciatarios
	Actualizada oportunamente	Funcionarios de la CONATEL
Administración de la Intranet	Clara	Directorio
	Con información Disponible	
	Segura	Funcionarios de la CONATEL
	Actualizada oportunamente	
Administración de Sistemas	Funcional a las necesidades de los usuarios	Directorio
	Oportuno	
	Disponible según el perfil del usuario	Funcionarios de la CONATEL
	Segura	
	Resguardado	Licenciatarios



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Versión 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMA

(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Necesidades de sistemas	completo	áreas institucionales
	preciso	
	Clara	



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

VERSIÓN 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir y coordinar el desarrollo de aplicaciones complejas. Para ello, constantemente utiliza herramientas y equipos de análisis con el fin de desarrollar sistemas

(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas

(5) OBJETIVO: Realizar el análisis y diseño de un sistema de información, con el fin de reducir los retrabajos, optimizar los procesos, disminuir costos e incrementar utilidades.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Solicitar el Diseño del sistema o aplicación requerido por la Institución	Realizar el pedido de Desarrollo al Dpto de Informática con una nota en la cual se menciona la necesidad específica del área
Recibir y Emitir Visto Bueno a fin de que se gestionen	Gestionar la documentación para el inicio del proceso de desarrollo del sistema o aplicación
Realizar la recolección de datos	Analizar la situación actual para definir el alcance del proyecto y establecer las condiciones a ejecutar.
Planificar el desarrollo del sistema para su implementación	Establecer un cronograma de trabajo y el planeamiento necesario para la realización del proyecto.
Definir el ambiente en el cuál estará alojado el sistema	Definir los recursos necesarios y las herramientas tecnológicas a utilizar
Iniciar la ejecución del proyecto acorde al plan de trabajo establecido	Desarrollar la ejecución del proyecto en base a lo planificado.
Controlar el seguimiento de la ejecución del proyecto	Asegurar la calidad del proyecto y mitigar los riesgos que puedan surgir durante la ejecución.



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSIÓN 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir y coordinar el desarrollo de aplicaciones complejas. Para ello, constantemente utiliza herramientas y equipos de análisis con el fin de desarrollar sistemas

(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas

(5) OBJETIVO: Realizar el análisis y diseño de un sistema de información, con el fin de reducir los retrabajos, optimizar los procesos, disminuir costos e incrementar utilidades.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

Finalizar la implementación del sistema en fase de pruebas

(7) OBJETIVO

Iniciar las pruebas de funcionalidad del sistema desarrollado, para realizar los ajustes necesarios y posterior puesta en producción.

Probar el producto a fin de realizar ajustes, si fuese necesario

Identificar el cumplimiento de las necesidades

Ajustar en base a los requerimientos del área solicitante

Cumplir con los requerimientos

Validar los ajustes realizados para su puesta en producción

Aprobar el sistema desarrollado para su implementación final puesta en producción.

Administrar el sistema implementado acorde a las políticas establecidas en el desarrollo del mismo.

Gestionar, mantener y controlar el uso del sistema, para optimizar los recursos de usuarios, hardware y software.

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -****COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION****PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS****FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos****Nº: 49****VERSIÓN 2,0****(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS****(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS****(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas**

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Solicitar el Diseño del sistema o aplicación requerido por la Institución	Definir las necesidades de software del área	10 días
		Realizar el pedido formal al Dpto. de Informática.	
2	Recibir y Emitir Visto Bueno a fin de que se gestionen	Recepcionar y analizar la factibilidad del pedido	6 horas
		Enviar a la Unidad de Investigación y Desarrollo el documento con la aprobación	
3	Realizar la recolección de datos	Analizar el pedido	5 días
		Realizar el relevamiento para establecer los requerimientos funcionales	
4	Planificar el desarrollo del sistema para su implementación	Definir las herramientas tecnológicas a ser utilizadas para el desarrollo.	15 días
		Dimensionar la cantidad de recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema	
5	Definir el ambiente en el cuál estará alojado el sistema	Solicitar la provisión de un servidor con las características específicas necesarias para el sistema	5 días
6	Iniciar la ejecución del proyecto acorde al plan de trabajo establecido	Realizar las tareas de instalación de software base y librerías necesarias para la correcta ejecución del sistema	12 meses
		Desarrollar los componentes del sistema en base a lo requerido.	
7	Controlar el seguimiento de la ejecución del proyecto	Acompañar las tareas de desarrollo y fiscalizar el cumplimiento en plazo establecido.	4 meses
8	Finalizar la implementación del sistema en fase de pruebas	Instalar las herramientas necesarias en el servidor de Test.	
9	Probar el producto a fin de realizar ajustes, si fuese necesario	Probar el sistema en conjunto con el área solicitante.	5 días
10	Ajustar en base a los requerimientos del área solicitante	Modificar el sistema de acuerdo a lo solicitado por el área interesada en caso de ser necesario	10 días
11	Validar los ajustes realizados para su puesta en producción	Validar el sistema de modo a realizar las tareas de pase a producción	5 días
12	Administrar el sistema implementado acorde a las políticas establecidas en el desarrollo del mismo.	Realizar las tareas de administración del sistema, que incluye la parametrización del mismo, la creación de usuarios, asignación de perfiles, tareas de mantenimiento de la base de datos, elaboración y ejecución de scripts en la base de datos.	indefinido



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

VERSIÓN 2,0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LAS TICS

(2) PROCESO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

(3) SUBPROCESO: Diseño, Programación e Implementación de sistemas

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	
2	Normas y Políticas internas de operación.	1 Informes de gestión	Actividades realizadas, acciones implementadas		Directorio - Jefe del departamento de informática.	Periódicamente
4	Requerimientos para la operación del proceso.	1 Recolección de datos	información de necesidades		jefe del dpto. de informática - jefe de unidad de Investigación y Desarrollo	En base a la necesidad
		2 Planificación del Desarrollo del sistema	datos recolectados			
		3 Proyecto	Productos deseados, procesos a desarrollar			