

---

# PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA DEL GABINETE TÉCNICO



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL  
PRINCIPIO: PROCEDIMIENTOS  
FORMATO: Diseño de Procedimientos  
Nº: 93

VERSION: 4

MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
PROCESO:		Gestión de la Planificación Institucional				
SUBPROCESO:		Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales				
PROCEDIMIENTO:		Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales				
No.	Actividades para la Elaboración del PEI	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Establecer el mecanismo de coordinación y organización del proceso.	Formalización de la decisión sobre la política sectorial de la Máxima Autoridad.	Se obtiene Resolución de Directorio de la conformación del equipo multidisciplinario y los lineamientos de acción. Se realiza la convocatoria formal a las jornadas de trabajo, a las personas de las áreas sustentivas de la institución. Se identifican y consensuan los temas técnicos, administrativos, legales, metodológicos y otros relevantes a considerar para desarrollar el Plan. Se distribuyen los trabajos, se establece la forma de trabajo a emplear. Se establece días y horarios de trabajo, mecanismo de comunicación a emplear, entre otros aspectos. Se deja constancia de asistencia a las reuniones a través de planillas. Se obtiene un cronograma de ejecución de las tareas de forma consensuada.	Resolución de designación de integrantes del equipo multidisciplinario y delineamientos Planillas de asistencia de las reuniones Cronograma de Ejecución de tareas consensuado	Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Gabinete Técnico
		Organización del proceso a través de un cronograma compartido internamente en la institución.				
		Elaboración del mapeo de actores.				
		Sistematización de la información clave de la institución y su entorno.				
		Comunicación del proceso de planificación y el cronograma de trabajo a todas las áreas de la Institución.				
2	Realizar el diagnóstico institucional	Validación de la Misión, Vision, Propósito, Valores y del Marco Estratégico General, mediante talleres participativos.	Se convoca a Talleres participativos con los representantes de cada area involucrada. Se estudia la Misión, Vision, Propósitos, Valores y el Marco Estratégico Institucional para su validación. Se trabaja en base a la situación del Entorno Externo e Interno.	Registros de participantes Minuta de las jornadas de trabajo Informe de Diagnostico Institucional		Equipo Multidisciplinario y Gabinete Técnico
		Análisis situacional del Entorno Externo e Interno (FODA).	El Gabinete Técnico consolida y conforma el cuadro FODA e identifica los problemas, sus causas y efectos a ser abordados.			
3	Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI)	Determinación de los Objetivos Estratégicos y específicos, de las acciones estratégicas, de los indicadores de desempeño y de las metas institucionales Consolidación del anteproyecto del PEI	Se establecen los objetivos estrategicos y específicos, las acciones estratégicas, los indicadores de desempeño y las metas institucionales con base en el Diagnostico Institucional. Se elabora el anteproyecto del PEI. Presentación del anteproyecto para sugerencias y recomendaciones, provenientes del equipo de elaboración del PEI	Registro de participantes Anteproyecto del PEI Informes/Informes de GT		Equipo Multidisciplinario y Gabinete Técnico

Ing. JORGE DAVID DOMINGUEZ A

4	Gestionar la aprobación del PEI	Inclusión de las sugerencias y recomendaciones, provenientes de las revisiones del equipo responsable de la Elaboración del PEI. Consolidación del proyecto final de PEI. Remisión del proyecto final del PEI al Directorio de la CONATEL para su aprobación. Publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico Institucional.	Se toman en cuenta las sugerencias consensuadas por el Equipo y se incluyen en el proyecto de PEI. Se consolida el proyecto final del PEI. Se presenta al Directorio para su tratamiento, y se da seguimiento hasta su aprobación. Se gestionan las estrategias y medios comunicacionales más apropiados para la socialización del Plan aprobado.	Interno que eleva el Proyecto de PEI. Resolución de Directorio de Aprobación.	Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Gabinete Técnico
	Actividades de Coordinación para la Elaboración de Programas y Proyectos Institucionales					
6	Coordinar la formulación de Programas y Proyectos Institucionales	Establecimiento del equipo de coordinación con personas de las áreas sustantivas de la institución y un representante del Directorio.  Organización del proceso a través de un cronograma compartido internamente en la institución.	Se obtiene Resolución de Directorio de la conformación del equipo multidisciplinario y los lineamientos de acción. Se realiza la convocatoria formal a las jornadas de trabajo, a las personas de las áreas sustentivas de la institución. Se identifican y consensuan los temas técnicos, administrativos, legales, metodológicos y otros relevantes a considerar para desarrollar el Programa o Proyecto. Se distribuyen los trabajos, se establece la forma de trabajo a emplear. Se establece días y horarios de trabajo, mecanismo de comunicación a emplear, entre otros aspectos. Se deja constancia de asistencia a las reuniones a través de planillas. Se obtiene un cronograma de ejecución de las tareas de forma consensuada.	Resolución de designación de integrantes del equipo multidisciplinario y delineamientos Planillas de asistencia de las reuniones Cronograma de Ejecución de tareas consensuado		Gerencias y equivalentes
7	Gestionar la aprobación de Programas y Proyectos Institucionales	Remisión de los Programas y Proyectos al Directorio de la CONATEL para su aprobación.	Se consolida la propuesta final del Programa o Proyecto. Se presenta al Directorio para su tratamiento, y se da seguimiento hasta su aprobación.	Interno de GT que eleva la propuesta de Programa o Proyecto Resolución de Directorio		Gabinete Técnico
Elaborado por: <i>Marta Leonor Domínguez</i> - <i>MD</i> Fecha: Revisado por: <i>Jorge D. Domínguez A</i> Fecha: 09/12/2025 Aprobado por: <i>Jorge D. Domínguez A</i> Fecha:						



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Flujograma

Nº: 94

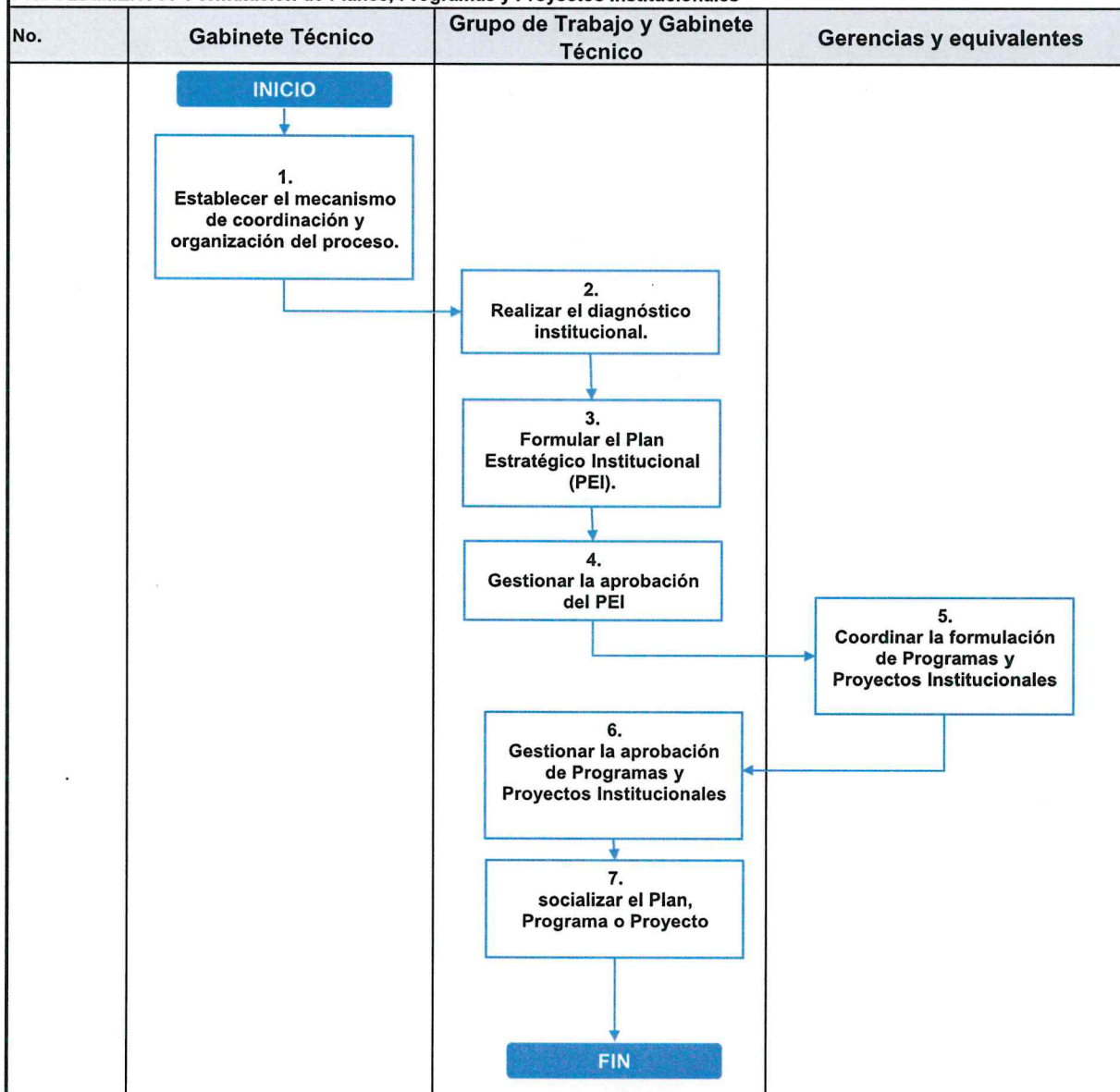
VERSION: 4

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO: Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

PROCEDIMIENTO: Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales



Elaborado por:  Fecha:

Revisado por:  Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha: