
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

VERSIÓN 03

(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso			
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES			X	Gerencia Financiera Administrativa Financiera
Elaborado por: Fecha:					
Revisado por: Fecha:					
Aprobado por: Fecha:					



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) OBJETIVO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

(3) Proceso	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENT E LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALE	DEPARTAMENTO FINANCIERO
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENT E LOS RECURSOS PATRIMONIALES , BIENES,	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:



COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA		
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS		
(4) Subprocesos	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÒN ESTIPULADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL	JEFE DE UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS
GESTION DE INGRESOS	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA INSTITUCION	JEFE DE UNIDAD DE INGRESOS
GESTION DE EGRESOS	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÒN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA	JEFE DE UNIDAD DE EGRESOS
ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	EMITIR INFORMACIÒN FINANCIERA CONFIABLE Y CERTERA PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES	JEFE DE DIVISIÒN DE CONTABILIDAD
ELABORACION, FORMULACIÒN Y PROGRAMACIÒN PRESUPUESTARIA	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES DE MANERA EFICIENTE Y PERTINENTE	JEFE DE DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIOS PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES	JEFE DE DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
Elaborado por: Fecha:		
Revisado por: Fecha:		
Aprobado por: Fecha:		



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

VERSIÓN 03

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS
		GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE
PRINCIPIO: GESTIÓN POR
FORMATO: Determinación
Nº: 46

VERSION 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA		
(3) SUBPROCESO: GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o
INFORME DE CONTROL DE PAGOS	* CLARO	CGR MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
	* ESPECÍFICO	
	*PUNTUAL	
	COMPLETO	
INFORME DE VIÁTICOS NACIONALES	VALORIZADO	CIUDADANÍA CONTRALORIA GENERAL DE LA
	PUNTUAL	
	CONTROLADO	
INFORME DE VIÁTICOS INTERNACIONALES	ESPECIFICO	CIUDADANÍA CONTRALORIA GENERAL DE LA
	PERIODICO	
	COMPLETO	
ASIGNACIONES DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES (*)	ESPECIFICO	CIUDADANÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
	PERIODICO	
	COMPLETO	
INFORME FINANCIERO INSTUTICIONAL SEMESTRAL	* CLARO	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
	PERIODICO	
	COMPLETO	

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA		
(3) SUBPROCESO: GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
EXPEDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES	COMPLETO	PRESUPUESTO
	DETALLADO	
	SEÑIDO AL CONTRATO	
FACTURAS DE SERVICIO BÁSICOS	SEÑIDA A LA CTA. CTE. CTRAL. INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO
	OPORTUNA	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL ESTADO	APROBADA VIA RESOLUCIÓN	PRESUPUESTO
	PERIÓDICA	
RENDICIÓN DE FONDO FIJO	DETALLADA	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
	COMPLETA	
	ESPECÍFICA	
LEGAJOS DE ORDENES DE PAGO	COMPLETA	TESORERÍA
	ESPECÍFICA	
	CONTROLADA	
PLANILLA DE SALARIOS	FORMULADA	CAPITAL HUMANO
	COMPLETA	
	DETALLADA	
	PERIÓDICA	
PLANILLAS DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES	FORMULADA	CAPITAL HUMANO
	COMPLETA	
	DETALLADA	
	PERIÓDICA	

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS	
VERSION 03	
FORMATO: Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos	
Nº: 48	
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	
(4) SUBPROCESO: ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	
(5) OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN ESTIPULADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Inicial: Solicitar Informe	Dar cumplimiento a los plazos estipulados por los organismos de control
Remitir información complementaria	Complementar la información necesaria y exigida por los organismos de control
Recibir Solicitud y Verificar	Asegurar la calidad de la información obtenida
Controlar informe	Verificar el contenido del informe a remitir en cuanto a forma y a fondo.
Aprobar remisión de informe	Respaldar y consentir la remisión de la información requerida.
Gestionar remisión	Acercar la información hasta los organismos de control, en tiempo y forma
Final: Recibir y Archivar	Resguardar correctamente la información
Elaborado por: Fecha:	
Revisado por: Fecha:	
Aprobado por: Fecha:	

 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 03					
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA					
(4) SUBPROCESO: ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS					
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
1	Requerimientos Legales.	Informe de rendición de cuentas.	Información referente al ejecución de gastos del presupuesto. Resolución 250/2020	Contraloría General de la República	anual
		Informe de Viáticos	Información referente a la asignación y ejecución de viáticos en la institución.		mensual
2	Normas y Políticas internas de operación.	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
3	Disposiciones Administrativas internas.	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
4	Requerimientos para la operación del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Balance General	Información referente al ejecución de gastos del presupuesto. Resolución 250/2020	Ministerio de Economía y Finanzas	anual
		Estado de Resultados			
		Otros			
Elaborado por: _____ Fecha: _____					
Revisado por: _____ Fecha: _____					
Aprobado por: _____ Fecha: _____					

GERMAN DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.24 11:41:34 -03'00'

HENRY
GONZALEZ
BRITZ

Firmado digitalmente por
HENRY GONZALEZ BRITZ
Fecha: 2025.12.24
09:25:10 -03'00'