

---

# INDICADORES DE LA UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

Nº.: 99

VERSION 03

| (1)<br>Macroproceso               | (2)<br>Proceso     | (3)<br>Subproceso                              | (4)<br>Actividad                               | (5)<br>Objetivo                                                               | (6)<br>Factor Critico<br>de Éxito | (7)<br>Tipo de<br>indicador      | (8)<br>Denominación<br>del Indicador | (9)<br>Fórmula                             | (10)<br>Descripción                                                                                             | (11)<br>Línea de<br>Base | (12)<br>Meta | (13)<br>Rango de<br>Tolerancia | (14)<br>Periodicidad | (15)<br>Responsable                |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN ESTIPULADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL | Tiempo de respuesta               | tiempo de generación de informes | tiempo de respuesta                  | Cantidad de días de generación de informes | Representa la cantidad de días que tardan en dar repuesta a la solicitud, desde la solicitud hasta la respuesta | 20 días                  | 10 días      | 15 días                        | semestral            | Gerencia Administrativa Financiera |

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 11:40:05 -03'00'

HENRY  
GONZALEZ  
BRITEZ

Firmado digitalmente por HENRY GONZALEZ BRITEZ  
Fecha: 2025.12.24 09:25:43 -03'00'