

SISTEMA DE GESTIÓN

POR

PROCESOS

DEL

GABINETE TÉCNICO



**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 Macroprocesos
Nº: 37

VERSION: 4

(1) Macroproceso -Código	(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 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.	X			Directorio
<p>Elaborado por: <i>Martin Benitez Paredes</i> - <i>AMP</i> <i>MBP</i> <i>MBP</i> Fecha:</p> <p>Revisado por: <i>Jorge D. Dominguez A</i> Fecha: 09/12/2025</p> <p>Aprobado por: Fecha:</p>					



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

COMATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

VERSION: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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: *Martin Benitez Davalos*

Martin Benitez Davalos

Fecha:

Revisado por:

Jorge D. Dominguez A.
Jorge D. DOMINGUEZ A.

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 Procesos
N°: 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.			
(3) Proceso		(4) Objetivo	
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.	Cargos Responsables 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.	Cargos Responsables Coordinador Gabinete Técnico	
Elaborado por: <i>[Signature]</i> Maestro <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		Fecha:	
Revisado por: <i>[Signature]</i> JORGE D DOMINGUEZA		Fecha: 09/12/2025	
Aprobado por:		Fecha:	



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

VERSION: 4

MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

SUBPROCESO: (4) PRODUCTO (5) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

<p>Informe de Monitoreo del Plan Estratégico Institucional, de Programas y Proyectos Institucionales.</p>	<p>El Informe de Monitoreo del PEI deberá tener en cuenta: las metas cuantitativas y cualitativas e indicadores, así como los resultados reportados periódicamente en el tablero de control por las áreas responsables. El Informe de monitoreo del PEI deberá ser remitido semestralmente al Comité de Planificación Estratégica Institucional (CPEI). El Informe de Monitoreo de los Planes, Programas y Proyectos deberá tener en cuenta: las metas cuantitativas y cualitativas e indicadores, así como los resultados reportados por las áreas responsables. Los Informes de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, deberán ser presentados al Directorio y las Gerencias de la Institución. Los informes de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, sirven de sustento para gestionar la provisión de los recursos humanos, financieros, logísticos, otros.</p>	<p>Internos: Directorio, Presidencia, todas las Gerencias y áreas equivalentes de la Institución</p>
<p>Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, de Programas y Proyectos Institucionales.</p>	<p>El Informe de Evaluación del PEI deberá tener en cuenta: los criterios de monitoreo definidos y se deberá seleccionar una metodología ex-post para evaluar los desempeños logrados en periodos anteriores. El Informe de Evaluación del PEI deberá ser remitido al Comité de Planificación Estratégica Institucional (CPEI). El Informe de Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos deberá tener en cuenta: los criterios de monitoreo definidos y se deberá seleccionar una metodología ex-post para evaluar los desempeños logrados. Los Informes de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, deberán ser presentados al Directorio y las Gerencias de la Institución.</p>	

Elaborado por: *Marta Beatriz Morales* *AMP* *MB* *MB* **Fecha:**

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

Aprobado por: **Fecha:**

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



COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

VERSION: 4

Nº: 47

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

El PEI, Programa o Proyecto Institucionales	Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes
Informaciones Institucionales cuantitativas y cualitativas referentes a la ejecución del PEI, Programas y Proyectos Institucionales	Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.
Guías Metodológicas para evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Oficial Obtenida a través de fuentes fiables Vigente Actualizada	Externos: OEE, CEPAL y otros organismos
Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)	Vigente Actualizada	Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.
Recursos requeridos: Humanos, Tecnológicos, Materiales y Logísticos Y Financieros		
Elaborado por: <i>[Firma]</i> JORGE D. DOMINGUEZ A	Fecha: <i>[Firma]</i>	
Revisado por: <i>[Firma]</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: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSION: 4

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

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

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

OBJETIVO: 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.

RELACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO

Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos

Obtener información, datos, indicadores, estadísticas a ser utilizada para el informe de monitoreo y de evaluación del PEI, programas y proyectos institucionales.

Evaluar periódicamente los avances del PEI

Elaborar los informes periódicos que incluyen el avance logrado en el PEI.

Evaluar los resultados obtenidos de los Planes, Programas y Proyectos

Elaborar informe que incluye los resultados obtenidos de la ejecución de los Programas y Proyectos institucionales.

Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos

Someter a conocimiento de las autoridades de la institución los avances en la ejecución, logros y desvíos, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes a cada caso.

Elaborado por:  Martha Beatriz Vazquez

Fecha:

Revisado por:

 Ing. JORGE D. DOMINGUEZ

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

Control de la Planificación
 Gestión por Procesos
 Tipos de Informes – Grupos de Interés Internos y Externos

VERSION: 4

MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 PROCESO Gestion de la Planificación Institucional
 SUBPROCESO Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

PRINCIPIO: Gestión por Procesos

FORMATO: Tipos de Informes – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50

Nº (Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
			Interno	Externo	
1 Normas y Políticas Internas de operación.	Informe de Avance de la ejecución del PEI, Informe de Resultado de los Planes, Programas y Proyectos	Resolución del Directorio que aprueba el PEI, el Plan, Programa o Proyecto y establece el mecanismo de seguimiento. Sustentado en los reportes generados por las Gerencias y equivalentes de la institución	Presidente y miembros del Directorio de CONATEL, Gerencias y equivalentes de la institución	-	Conforme a calendarización de actividades previstas.

Elaborado por: *Martin Acosta Doucet* - *[Signature]* Fecha: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]* **JORGE D DOMINGUEZ A** Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha: