



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

**SISTEMA DE GESTIÓN
POR PROCESOS
DE LA
UNIDAD
DE
PLANEACIÓN
Y ESTUDIOS
DE MERCADO**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) OBJETIVO: Realizar las Contrataciones de la Institución de manera oportuna y precisa, dando cumplimiento a la Ley de Contrataciones y asegurando que los bienes adquiridos y los servicios requeridos correspondan a lo solicitado por la Institución.

(3) Proceso - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA SATISFACERLAS EN TIEMPO Y FORMA	DEPARTAMENTO DE GESTION DE CONTRATACIONES

PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE

Firmado
digitalmente por
PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:09:29 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16
10:13:38 -03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA SATISFACERLAS EN TIEMPO Y FORMA

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)	Establecer las condiciones de participacion y contratación de manera a asegurar la igualdad y libre competencia	Departamento de Gestión de Contrataciones

PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:09:39 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:13:57 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

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

Nº: 46

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	COMPLETO	DIRECTORIO AREA SOLICITANTE GOC OFERENTES DNCP
	ESPECIFICO	
	OBJETIVO	
	CLARO	

PABLO
CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado
digitalmente por
PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:09:56 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:14:09
-03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	CLARO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO
	CLASIFICADO POR OBJETO DE GASTO	
	VALORIZADO	
	COMPLETO	
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS INSTITUCIONALES	ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA	AREAS INSTITUCIONALES
	PRECISO	
	COMPLETO	
	VALORIZADO	

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE
Firmado digitalmente por PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:10:09 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE
Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:14:21
-03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA SATISFACERLAS EN TIEMPO Y FORMA

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

(5) OBJETIVO: Establecer las condiciones de participacion y contratación de manera a asegurar la igualdad y libre competencia

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Solicitar las especificaciones tecnicas a las areas requerientes conforme al PAC y recepcionar las mismas para su verificacion	Iniciar las gestiones para la realización de la compra de bienes o prestacion de servicios.
Elaborar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	Identificar y agrupar los requisitos para la compra de bienes y/o prestacion de servicios dentro del Pliego de Bases y Condiciones.
Elaborar Resolucion de aprobación de PBC (Pliego de Bases y Condiciones).	Respaldar, mediante acto administrativo, los requisitos para la compra de bienes y/o prestacion de servicios.
Aprobacion del PBC por parte de la Maxima Autoridad de la Institucion	
Remision de la Copia de Resolucion aprobada	Comunicar a las áreas interesadas la aprobación del PBC.
Recibir y archivar la Resolucion aprobada en la carpeta correspondiente	Recibir la información y archivar la documentación para iniciar el proceso de compra.
Remitir la Resolucion, Pliego de Bases y Condiciones y demas documentos para aprobacion por parte de la DNCP	Remitir a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas los documentos correspondientes para aprobacion y publicacion.



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIOS: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Solicitar las especificaciones tecnicas a las areas requerientes conforme al PAC y recepcionar las mismas para su verificacion	1- Elaborar el Memorandum de Solicitud conforme al PAC. 2- Realizar la solicitud de especificaciones tecnicas. 3- Recepcionar las necesidades de cada area 4. Remitir	7 DIAS
2	Elaborar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	1- Recibir el memorandum de solicitud y detalle de necesidades 2- Verificar detalle de las necesidades 3- Elaborar el Pliego de Bases y Condiciones 4- Elaborar Interno, providencia y modelo de resolucion para aprobacion de Pliego de Bases y Condiciones 5- Remitir providencia	10 DIAS
3	Elaborar Resolución de aprobación de PBC (Pliego de Bases y Condiciones).	1- Recibir providencia y antecedentes de solicitud de aprobación del PBC para el llamado y los antecedentes adjuntos. 2- Elaborar resolución de aprobación del PBC.	



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIOS: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
		3- Remitir a la Máxima autoridad	5 DIAS
4	Aprobacion del PBC por parte de la Maxima Autoridad de la Institucion	1- Recibir borrador de Resolucion. 2- Verificar las documentaciones y el borrador de Resolucion, para su posterior firma. 3- Remision a la Secretaria General	
5	Remision de la Copia de Resolucion aprobada	1- Recibir la Resolucion firmada 2- Remision a la GOC	2 DIAS
6	Recibir y archivar la Resolucion aprobada en la carpeta correspondiente	1- Recibir y verificar la Resolución aprobada y los antecedentes. 2- Archivar en el legajo del PBC aprobado.	1 DIA
7	Remitir la Resolucion, Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos para aprobacion por parte de la DNCP	1. Verificar las documentaciones recibidas y la Resolucion de Aprobacion de PBC. 2. Remitir por el sistema de la DNCP	2 DIAS

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:11:00 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16
10:14:57 -03'00'



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

COMPONENTE:	Control de la Planificación	
PRINCIPIO:	Gestión por Procesos	
FORMATO:	Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos	
Nº:	50	VERSIÓN: 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones)

Nº	(Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	1. Pliego de Bases y condiciones 2. Presupuesto de proveedores	Proveedores	Gerencia Operativa de Contrataciones	*DNCP * Público en General * Proveedores	S/necesidad y lo estipulado en el PAC
			Areas institucionales			
2	Normas y Políticas Internas de operación	1. Informe sobre necesidades institucionales 2. Disponibilidad Presupuestaria	Areas institucionales	Gerencia Operativa de Contrataciones	*DNCP * Público en General * Proveedores	S/necesidad y lo estipulado en el PAC
3	Disposiciones Administrativas internas.		Gerencia Administrativa Financiera			

Elaborado por	PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE	Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:11:12 -03'00'
Revisado por:	HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE	Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:15:09 -03'00'
Aprobado por el Directorio de la CONATEL		