

**PROCEDIMIENTO Y  
FLUJOGRAMA  
DEL  
GABINETE TÉCNICO**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION  
 PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL  
 ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS  
 FORMATO: Diseño de Procedimientos

Nº: 93

VERSION: 4

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 Gestion de la Planificacion Institucional

PROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

PROCEDIMIENTO:

Método

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Extracción de los reportes del Tablero de Control del PEI Recopilación de datos estadísticos y documentales relacionados a los Planes, Programas y Proyectos Preparación de los datos estadísticos y documentales Cruce de datos de las diferentes fuentes de Información Institucional.	Define periodicidad y los medios para el envío de reportes y avances por parte de las áreas responsables de la implementación de los Planes, Programas y Proyectos. Solicita a las áreas responsables los datos estadísticos y documentales relacionados a los Planes, Programas y Proyectos. Prepara los datos para el seguimiento y control de la implementación de los Planes, Programas y Proyectos. Cruza datos recabados y consolida en un solo formato, buscando reducir inconsistencias.	Informes y Providencias de Gabinete Técnico Reportes de avances del PEI, Planes, Programas o Proyectos remitidos por las áreas responsables.		Gabinete Técnico y Gerencias (o equivalentes) Responsables
2	Evaluar los avances periódicos del PEI	Establece el formato para los informes de avances. Análisis del avance en términos de objetivos y de indicadores de cumplimiento mediante gráficos estadísticos. Elaboración del informe correspondiente	Prepara los criterios metodológicos mínimos a tener en cuenta para evaluar los avances periódicos de la ejecución del PEI. Extrae los datos estadísticos de los avances de los indicadores de cumplimiento y contrasta con las metas establecidas en el PEI a fin de identificar los avances y las medidas correctivas si fueran necesarias. Sigue el formato establecido y consolida la información para la elaboración del informe.	Reportes de avances del Tablero de Control del PEI Informes de evaluación periódicos de avances del PEI	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Gabinete Técnico y Gerencias (o equivalentes) Responsables
3	Evaluar los resultados obtenidos de los Planes, Programas y Proyectos	Elaboración del informe correspondiente Presentación al Directorio y a las Gerencias correspondientes en el plazo y forma establecidas. Comunicación de los informes de avances, para que los Gerentes puedan implementar las acciones correctivas o de mejora pertinentes.	Prepara los criterios metodológicos mínimos a tener en cuenta para evaluar los avances de la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos. Extrae los datos estadísticos de los avances de los indicadores de cumplimiento y contrasta con las metas establecidas en los Planes, Programas y Proyectos a fin de identificar los avances y las medidas correctivas si fueran necesarias. Sigue el formato establecido y consolida la información para la elaboración del informe.	Informe de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Reportes de avances de los Planes, Programas y Proyectos		Gabinete Técnico y Gerencias (o equivalentes) Responsables
4	Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	Presentación al Directorio y a las Gerencias correspondientes en el plazo y forma establecidas. Comunicación de los informes de avances, para que los Gerentes puedan implementar las acciones correctivas o de mejora pertinentes.	Toma todos los recaudos para asegurar la trazabilidad de los Informes. Presenta al Directorio para su tratamiento y aprobación. El Directorio emite instrucciones sobre las medidas correctivas a ser implementadas y la socialización.	Informes e Informes del GT Informes del Directorio		Gabinete Técnico y Directorio

Elaborado por: *Manuel Antonio Davila* Fecha: *09/12/2025*

Revisado por: *Jorge David Dominguez Almada* Fecha: *09/12/2025*

Aprobado por: *Jorge David Dominguez Almada* Fecha: *09/12/2025*



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Flujograma

Nº: 94

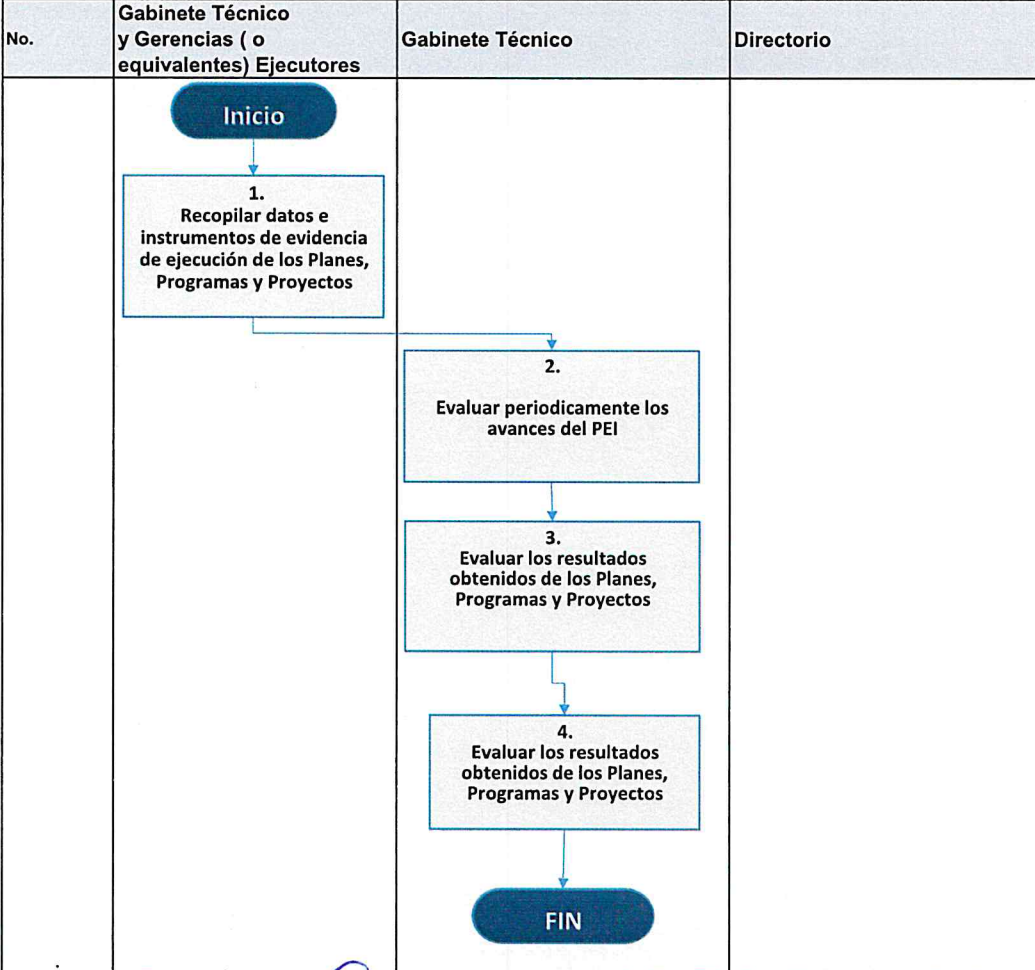
VERSION: 4

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

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

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



Elaborado por: *Manuel Benitez Durillo* **AP** Fecha:

Ing. **JORGE D. DOMINGUEZ**

Revisado por: *[Signature]* Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha: