



---

# **SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES**

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>					
COMPONENTE PRINCIPIO FORMATO: Nº: 37		Control de la Planificación Gestión por Procesos Definición Macroprocesos			VERSION: 4
Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Gestionar los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de telecomunicaciones, y llevar el control de las obligaciones a cargo de los poseedores de tales títulos, mediante el cumplimiento de las normativas técnicas y jurídicas vigentes, a fin de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se realicen en condiciones de transparencia y eficiencia.		X		<b>Gerente</b> Gerencia de Radiocomunicaciones (GAR) Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones (GST)
Elaborado por: Andrea Díaz Rolón					
Revisado por:		<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.19 15:25:32 -03'00'</div></div> <div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, ou=VIDAL ASCURRA, givenName=HUGO, cn=HUGO VIDAL ASCURRA, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.19 15:25:32 -03'00'</div></div>			
Aprobado por:					

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>PRINCIPIO: FORMATO: Nº: 38</div> <div>GESTIÓN POR PROCESOS Identificación Procesos</div> <div>Versión 3</div>		
MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Código:
OBJETIVO	Gestionar los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de telecomunicaciones, y llevar el control de las obligaciones a cargo de los poseedores de tales títulos, mediante el cumplimiento de las normativas técnicas y jurídicas vigentes, a fin de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se realicen en condiciones de transparencia y eficiencia.	
Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
Gestión de Títulos Habilitantes y Registro de Radiocomunicaciones	Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, extinción) de los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de televisión digital, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.	Gerente Gerencia de Radiocomunicaciones (GAR)
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=PY, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.19 15:26:02 -03'00'</div></div> <div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVICIOS PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, ou=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:09:08 -03'00'</div></div>	
Aprobado por:		



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

PRINCIPIO:  
FORMATO:  
Nº: 39

GESTIÓN POR PROCESOS  
Identificación Subprocesos

Versión 3

MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Código
PROCESO	Gestión de Títulos Habilitantes y Registro de Radiocomunicaciones	Código
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, extinción) de los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de televisión digital, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.	
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Servicios de Radiodifusión por Licitación Pública	Gestionar los procesos de licitación pública nacional convocados por la institución, para el otorgamiento de licencias de servicios de radiodifusión, de conformidad al reglamento específico, y al pliego de bases y condiciones de cada convocatoria.	<b>Jefe</b> Dpto. de Radiodifusión
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div><div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.19 15:26:21 -03'00'</div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div></div><div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C18076A, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:09:44 -03'00'</div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div></div></div>	
Aprobado por:		



## Gestión por Procesos

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

**Versión 3****Código****Código****Código**

Cientes y/o grupos de Interés	Impacto	Medidas de mitigación
Comunidad local	Impacto positivo	Programa de desarrollo comunitario
Medio ambiente	Impacto negativo	Programa de conservación ambiental
Trabajadores	Impacto positivo	Programa de desarrollo profesional
Acción social	Impacto positivo	Programa de desarrollo social
Acción ambiental	Impacto positivo	Programa de desarrollo ambiental
Acción económica	Impacto positivo	Programa de desarrollo económico
Acción cultural	Impacto positivo	Programa de desarrollo cultural
Acción educativa	Impacto positivo	Programa de desarrollo educativo
Acción deportiva	Impacto positivo	Programa de desarrollo deportivo
Acción artística	Impacto positivo	Programa de desarrollo artístico
Acción científica	Impacto positivo	Programa de desarrollo científico
Acción tecnológica	Impacto positivo	Programa de desarrollo tecnológico
Acción social	Impacto positivo	Programa de desarrollo social
Acción ambiental	Impacto positivo	Programa de desarrollo ambiental
Acción económica	Impacto positivo	Programa de desarrollo económico
Acción cultural	Impacto positivo	Programa de desarrollo cultural
Acción educativa	Impacto positivo	Programa de desarrollo educativo
Acción deportiva	Impacto positivo	Programa de desarrollo deportivo
Acción artística	Impacto positivo	Programa de desarrollo artístico
Acción científica	Impacto positivo	Programa de desarrollo científico
Acción tecnológica	Impacto positivo	Programa de desarrollo tecnológico

**Externos:** Oferentes interesados para la explotación del Servicio  
**Internos:** GAR, AL, GAF, CONSER, DIRECTORIO


\*La Licencia tiene una vigencia de 10 (diez) años.


**Externos:** Oferente  
adjudicado  
**Internos:** GAR, GAF, PR,  
GSC

**Andrea Díaz Rolón**

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ,  
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,  
serialNumber=C1985445  
Fecha: 2025.12.19 15:26:42 -03'00'

Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=PY, ou=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C11887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA  
Fecha: 2025.12.22 08:09:37 -03'00'

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>PRINCIPIO:Gestión por Procesos</div> <div>FORMATO:Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</div> <div>Nº:47Versión 3</div>		
MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	Código
PROCESO	Gestión de Títulos Habilitantes y Registro de Radiocomunicaciones	Código
SUBPROCESO	Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Servicios de Radiodifusión por Licitación Pública	Código
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Plan Nacional de Telecomunicaciones, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, otros Planes Técnicos Específicos	<div>* Oficial</div> <div>* Actualizados</div> <div>* Disponible en la página web de la institución</div> <div>* Publicados en la Gaceta Oficial</div>	<div>Internos: Directorio, Secretaría General.</div> <div>Externos: Gaceta oficial</div>
<div>*Informe técnico sobre disponibilidad de Frecuencias y/o canales para nuevas estaciones de FM, AM y TV</div> <div>*Solicitudes presentadas para el llamado a Licitación</div>	<div>*Basado en el PNAF y la planificación de frecuencias / canales radioeléctricos.</div> <div>*Considerando los planes estratégicos y de desarrollo de las telecomunicaciones.</div> <div>*Basado en las coordinaciones realizadas en el ámbito del MERCOSUR y estudios de compatibilidad técnica de sistemas y tecnologías.</div>	<div>Internos: Gerente de la GAR, Departamento de Ingeniería del Espectro, Departamento de Radiodifusión</div> <div>Externos: CTRd - SGT1 MERCOSUR</div>
Recursos:		
<div>Humanos:</div> <div>- Grupo de Trabajo designado (multidisciplinario)</div> <div>- Comisiones de la Licitación (Apertura y Evaluación)</div> <div>Plantel Técnico del DRD</div> <div>- Directorio</div> <div>-Secretaría General</div> <div>-Gerencia Administrativa</div> <div>Financiera</div> <div>- Consejo de Radiodiusión (CONSER)</div>	<div>Físicos, materiales, tecnológicos:</div> <div>- Equipos informáticos</div> <div>- Conectividad</div> <div>- Paquetes de ofimática (planilla electrónica, procesador de texto)</div>	<div>Financieros:</div> <div>Los asignados en el presupuesto anual de gastos de la institución.</div>
<div>Elaborado por:Andrea Díaz Rolón</div>		
<div><div>Revisado por:</div><div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=P2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C19B5445</div><div>Fecha: 2025.12.19 15:27:05 -03'00'</div></div></div><div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div><div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FINMA ELECTRONICA, ou=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1867963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Fecha: 2025.12.22 08:09:54 -03'00'</div></div></div></div>		
<div>Aprobado por:</div>		

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> <div>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>			
PRINCIPIO:		Gestión por Procesos	
FORMATO:		Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
Nº:		48	
		Versión 3	
MACROPROCESO		REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO		Gestión de Títulos Habilitantes y Registro de Radiocomunicaciones	
OBJETIVO		Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, extinción) los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de radiodifusión, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.	
SUBPROCESO		Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Servicios de Radiodifusión por Licitación Pública	
OBJETIVO		Gestionar los procesos de licitación pública nacional convocados por la institución, para el otorgamiento de licencias de servicios de radiodifusión, de conformidad al reglamento específico, y al pliego de bases y condiciones de cada convocatoria.	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO	Ciclo PHVA
1	Informar disponibilidad de frecuencias para llamado a licitación pública	Poner en conocimiento al Directorio la disponibilidad de frecuencias con los parámetros técnicos pertinentes para atender la demanda de servicios de radiodifusión, en las localidades solicitadas por los recurrentes, a efectos de evaluar y determinar el inicio del proceso licitatorio.	P
2	Autorizar el inicio del proceso licitatorio	Autorizar el inicio de la licitación, y establecer pautas, indicaciones pertinentes en base a los informes elevados por DRD/GAR, y designar a los integrantes del grupo de trabajo, de la comisión de apertura y de la comisión de evaluación de ofertas.	P
3	Planificar y programar el proceso licitatorio	Elaborar el cronograma del llamado a Licitación Pública Nacional, con las fechas y plazos establecidos para cada etapa del proceso (Adquisición del PBC, período de consultas, reclamos y respuestas).	P
4	Elaborar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación	Contar con un documento que señale de manera clara y transparente los requisitos, las condiciones jurídicas, económicas y técnicas que deben cumplir los potenciales oferentes para el servicio a licitar.	P
5	Aprobar el PBC de la licitación	Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones a ser utilizado para el llamado a Licitación Pública Nacional.	P
6	Publicar el llamado a Licitación Pública Nacional	Difundir, a través de medios de prensa escrita y en la página web de la CONATEL, el llamado a Licitación Pública, a fin de poner a conocimiento y estimular la participación de potenciales oferentes.	H
7	Abrir el periodo de consultas y reclamos al PBC	Atende, analizar y dar respuesta a cada una de las consultas, reclamos y observaciones planteados por los potenciales oferentes, a fin de subsanar cualquier punto del PBC, que resulten necesarios.	H
8	Realizar la recepción y apertura de ofertas	Recibir, dar apertura y verificar cada una de las Ofertas presentadas, a fin de constatar si los Interesados han cumplido la totalidad de los requisitos exigidos en el PBC y pasarán a la siguiente etapa del proceso.	H
9	Realizar la evaluación de las ofertas	Llevar adelante el control documental, análisis, verificación y evaluación de cada oferente, determinando la calificación de los aspectos técnicos, jurídicos y económicos conforme a lo establecido en el PBC, y emitir el informe final.	H
10	Analizar el informe final de la Comisión de Evaluación	Analizar el Informe y expedir una conclusión y/o sugerencia que se eleva al Directorio, a través de resolución, dictamen o informe.	H
11	Adjudicar la Licitación	Analizar los informes remitidos, evaluar y determinar la adjudicación de las Licencias que han dado cumplimiento a las especificaciones requeridas y alcanzado el puntaje establecido en el PBC.	H
12	Notificar a los oferentes	Notificar a los adjudicados y no adjudicados sobre el resultado del proceso licitatorio.	H
13	Registrar el Título otorgado	Incluir las nuevas estaciones y Licenciatarios dentro del Registro Nacional del Servicio de Telecomunicaciones.	H
14	Realizar la inspección de habilitación	Constatar el cumplimiento de los parámetros técnicos y las condiciones operativas establecidas al adjudicado para el funcionamiento, y emitir el informe técnico que se eleva a la Presidencia.	V
15	Autorizar / Habilitar la explotación del servicio licitado	Evaluar el informe técnico de inspección y posterior habilitación mediante Resolución de Presidencia (Resolución PR.)	V
16	Actualizar el RNST	Actualizar el RNST interno del Dpto. de Radiodifusión, con la Resolución de Presidencia.	H
Elaborado por:		Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:		<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Formado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PR, o=SECRETARADO DE FOMA ELECTRONICA, ou=PR, ou=SECRETARADO DE FOMA ELECTRONICA, ou=PR, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, sn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=0085945 Fecha: 2025.12.19 13:27:39 -0500</div></div> <div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Formado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): c=PR, ou=SECRETARADO DE FOMA ELECTRONICA, ou=PR, ou=SECRETARADO DE FOMA ELECTRONICA, ou=PR, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=01185190, ou=REGSO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 09:10:09 -0500</div></div>	
Aprobado por:			



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

<b>COMPONENTE:</b>	Control de la Planificación
<b>PRINCIPIO:</b>	Gestión por Procesos
<b>FORMATO:</b>	Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

**VERSIÓN: 3**

## MACROPROCESO

**ADMINISTRACIÓN  
DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**

## PROCESO

## Gestión de Títulos Habilitantes y Registro de Radiocomunicaciones

## SUBPROCESO

## Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Servicios de Radiodifusión por Licitación Pública

Nº	(Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
3	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe Final de Evaluación de Ofertas	Documento que demuestre la aplicación de todos los criterios de evaluación especificados en el PBC de la licitación y determine la calificación de los oferentes.	Directorio	Oferente	Por cada licitación
		Informe del CONSER	Documento que señale la sugerencia y/o recomendación del CONSER respecto a las calificaciones de los oferentes, basado en el Informe Final de Evaluación.	Directorio	N/A	Por cada licitación
		Informe Técnico de Habilitación	Documento en formato estandarizado adoptado por la GAR que demuestre la verificación y constatación in situ de las instalaciones y equipos del Prestador, conforme a la oferta adjudicada.	Presidencia Directorio Gerente - GAR GAF	Oferente	Por cada título habilitante otorgado
4	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes específicos o puntuales respecto a procesos licitatorios ejecutados para adjudicar servicios de radiodifusión.	Informes sobre temas puntuales a requerimiento de parte, ya sea en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, o de la competencia de unidades organizacionales internas u de otros organismos del Estado (Presidencia de la República, Poder Legislativo, otros).	Presidencia, Directorio o Asesoría Legal	Solicitantes externos (ciudadano, alguna entidad del estado)	Por cada solicitud recibida.

**Elaborado por:     Andrea Díaz Rolón**

MARTIN  
GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY,  
o=CERTIFICADO CURRIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, st=GOMEZ LOPEZ,  
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ  
serialNumber=C985445

HUGO VIDAL  
ASCURRA

Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES  
PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, cn=ASCURRA,  
givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=c1387962  
cn=HUGO VIDAL ASCURRA  
Fecha: 2015.12.22 08:50:18 -0500

**Aprobado por:**