

**SISTEMA DE GESTIÓN
POR PROCESOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATOS**

MACROPROCESO	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Dueño: Gerencia Operativa de Contrataciones	PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN	Elaboración del PAC
		Elaboración de condiciones y requisitos en las compras
	GESTION CONTRACTUAL	Compras y Adjudicaciones
		Gestión de Contratos

LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
 Fecha: 2025.12.18 09:31:04 -03'00'

JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
 Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
 Fecha: 2025.12.18 12:48:28 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
 Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
 Fecha: 2025.12.18 12:51:02 -03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

Versión 2,0

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

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

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
GESTION CONTRACTUAL	Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales	Departamento de Contratos

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL

LUZ MARIELA
GOMEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente por
LUZ MARIELA
GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.12.18
09:47:17 -03'00'

JAVIER
RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ
Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:48:40 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE
Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:52:07 -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: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Contratos	Controlar la correcta ejecución de los contratos suscritos por la CONATEL, en el marco de los procesos de contrataciones públicas de bienes de consumo e insumos y servicios en general.	Unidad de Gestión de Contratos

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL

LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.12.18 09:48:21 -03'00'

JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:48:54 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:52:25 -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

Versión 2,0

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

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATOS

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Informe de Saldos y Vigencia de contratos	Completo, Especifico	DNCP	GAF GOC ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL

LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.12.18 12:42:53 -03'00'

JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:49:11 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:52:39 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Versión 2,0

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

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATOS

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
CONTRATO	CLARO	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
	CLASIFICADO POR RUBRO Y POR ÁREA	
	VALORIZADO	
	COMPLETO	
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA	
	PRECISO	
	VALORIZADO	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL

LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2025.12.18 12:43:04 -03'00'

JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:49:22 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:52:51 -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

Versión 2,0

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

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales

(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATOS

(5) OBJETIVO: Ejecutar y controlar correctamente los contratos suscriptos por la CONATEL, en el marco de los procesos de contrataciones públicas de bienes de consumo e insumos y servicios en general.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

(7) OBJETIVO

Remitir Información	La toma de conocimiento por parte del Administrador del Contrato sobre el inicio del servicio y/o Adquisición, a su vez el mismo pueda obtener un archivo completo acerca de los antecedentes del llamado
Realizar el seguimiento a la ejecución del Contrato	Garantizar que las partes involucradas cumplan con sus obligaciones y responsabilidades, mejorar la comunicación también proteger los intereses de la institución.
Unificar información	Reducir posibles errores durante la ejecución del contrato, y obtener resultados más eficientes
Procesar pago	Asegurar que la Institución cumpla con su obligación de retribución por los bienes adquiridos o servicios prestados como consecuencia de la suscripción del contrato
Informar	Garantizar la absoluta transparencia de las gestiones realizadas durante la ejecución del contrato
Aprobar	Avalar la Información remitida a la parte interesada

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:53:09 -03'00'

LUZ
MARIELA
GOMEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
LUZ MARIELA
GOMEZ
MARTINEZ
Fecha: 2025.12.18
12:43:18 -03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:49:37 -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

MACROPROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO	GESTION CONTRACTUAL
SUBPROCESO	Controlar la correcta ejecución de los contratos suscritos por la CONATEL, en el marco de los procesos de contrataciones públicas de bienes de consumo e insumos y servicios en general.

Nº	(Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimientos Legales	Actas de Recepción provisoria Actas de Recepción definitiva Acta de conformidad - Registro de órdenes emitidas Informe de saldos y vigencia de contrato	Ecuanime, Exacto	Administradores de Contrato	DNCP	De Acuerdo a PBC
2	Normas y Políticas Internas de operación			Gerencia Operativa de Contrataciones	PUBLICO EN GENERAL	De Acuerdo a PBC
3	Requerimientos para la operación del proceso.		Gerencia Operativa de Contrataciones	DNCP	De Acuerdo a PBC	
4	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.		Gerencia Administrativa Financiera	PUBLICO EN GENERAL	Semestral	

Elaborado por:

Revisado por:

LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ
 Fecha: 2025.12.18 12:43:30 -03'00'

JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
 Firmado digitalmente por JAVIER RAMON GONZALEZ GONZALEZ
 Fecha: 2025.12.18 12:49:48 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
 Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
 Fecha: 2025.12.18 12:53:23 -03'00'