
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA DIVISIÓN DE TESORERIA



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN					
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Definición Macroprocesos					
Nº: 37					VERSIÓN 03
(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso			
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES			X	Gerencia Financiera Administrativa Financiera

ELENA
BEATRIZ
ROJAS
GONZALEZ

Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ

Fecha: 2025.12.24 08:09:49 -03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) OBJETIVO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

(3) Proceso	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	DEPARTAMENTO FINANCIERO
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -****COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN****PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS****FORMATO: Identificación Subprocesos**

VERSIÓN 03

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA****(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS**

(4) Subprocesos	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN ESTIPULADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL	JEFE DE UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS
GESTION DE INGRESOS	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA INSTITUCION	JEFE DE UNIDAD DE INGRESOS
GESTION DE EGRESOS	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA	JEFE DE UNIDAD DE EGRESOS
ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	EMITIR INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE Y CERTERA PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES	JEFE DE DIVISIÒN DE CONTABILIDAD
ELABORACION, FORMULACIÒN Y PROGRAMACIÒN PRESUPUESTARIA	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES DE MANERA EFICIENTE Y PERTINENTE	JEFE DE DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	ADECUAR LOS CRÈDITOS PRESUPUESTARIOS PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	JEFE DE DIVISIÒN DE PRESUPUESTO



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN


VERSIÓN 03


PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS


FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS
		GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS

		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
CONATEL			
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN			VERSIÓN 03
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS			
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso			
Nº: 46			
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA			
(3) SUBPROCESO: GESTION DE EGRESOS			
(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
OP de Bienes y Servicios		Oportunos, completos y correctos	PROVEEDORES
OP de Salarios, viaticos			FUNCIONARIOS
OP de Embargos Judiciales a Funcionarios			BNF
OP de Pagos IPS			IPS
OP de Pagos Afecon y Sitracon			FUNCIONARIOS
OP de Pago a Caja Jubilatoria			FUNCIONARIOS
OP de Retenciones IVA / RENTA			DNIT
OP de APOORTE A MEF - Ministerio de Economia y Finanzas			MEF
OP APOORTE A MITIC - Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicación			MITIC
OP Aporte a la UIT - Union Internacional de Telecomunicaciones			UIT
OP de Contribuciones DNCP, Ministerio de Justicia y Ministerio de defensa Publica.			ENTIDADES PÚBLICAS
OP de Pagos de Servicios Basicos			ENTIDADES PÚBLICAS
OP de Tasas e Impuestos			ENTIDADES PÚBLICAS

	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -		
			VERSIÓN 03
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN			
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS			
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso			
Nº: 46			
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA			
(3) SUBPROCESO: GESTION DE EGRESOS			
(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe Semanal Bancaria			DIV. DE TESORERIA
Informe de Pagos			UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS/DIV. DE CONTABILIDAD
Informe Retenciones			DIV. DE CONTABILIDAD

		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		VERSIÓN 03	
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS			
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso			
Nº: 47			
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA			
(3) SUBPROCESO: GESTION DE EGRESOS			
(4) Insumos		(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
PROVIDENCIAS DE PAGOS	OPORTUNOS, COMPLETOS, CORRECTOS Y APROBADOS	UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	
MOVIMIENTOS DE BANCOS		UNIDAD DE INGRESOS	
ORDENES DE PAGO PROCESADAS		UNIDAD DE EGRESOS	
PLANILLA DE RETENCIONES		UNIDAD DE EGRESOS	



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

VERSIÓN 03

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA


(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS

(4) SUBPROCESO: GESTION DE EGRESOS

(5) OBJETIVO: GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Pagos de Bienes y Servicios	GESTIONAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA
Pagos de Salarios y viáticos	
Pagos de Embargos Judiciales a Funcionarios	
Pagos a IPS	
Pagos a AFECON y SITRACON	
Pagos a Caja Jubilatoria	
Pagos de Retenciones IVA/RENTA	
Pagos de Aportes a MEF - Ministerio de Economía y Finanzas	
Pago de Aportes a MITIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación	
Pago de Aporte a la UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones	
Pago de Retenciones DNCP, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Defensa Pública	
Pago de Servicios Básicos	
Pago de Tasas e Impuestos	
Elaboración de Informe Semanal Bancario	CONTROLAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA
Elaboración de Informe de Pagos	
Elaboración de Informe de Retenciones	

		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: 03	
MACROPROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
SUBPROCESO		GESTIÓN DE EGRESOS				
Nº	(Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Periodicidad de Entrega
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Facturas	Emitidos por el Proveedor	Tesorería de Conatel	N/A	Según Necesidad
		Recibos de dinero	Emitidos por el Proveedor	Tesorería de Conatel		
		Retenciones	Emitido por la Unidad	N/A	Proveedores	
2	Normas y Políticas internas de operación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Dispociones Administrativas Internas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Requerimientos para la operación del proceso	Informe del Administrador de Contrato	Conformidad por parte del administrador para procesar el pago	Tesorería de Conatel	N/A	Según necesidad
5	Requerimientos para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elaborado por:						
<div><div><div>Revisado por:</div><div><div>PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON</div><div>Firmado digitalmente por PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON Fecha: 2025.12.23 17:07:40 -03'00'</div></div></div><div><div>LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ</div><div>Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ Fecha: 2025.12.24 08:00:28 -03'00'</div></div><div><div>ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ</div><div>Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ Fecha: 2025.12.24 08:10:02 -03'00'</div></div><div><div>NAZIR MARIA TORALES KATRIP</div><div>Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FS, ou=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=C2904366 Fecha: 2025.12.24 08:25:44 -03'00'</div></div><div><div>GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO</div><div>Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FS, ou=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C22223865 Fecha: 2025.12.24 11:30:46 -03'00'</div></div></div>						
Aprobado por: Directorio						