



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**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) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		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) Objetivo	(5) 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 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ELABORACION, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES DE MANERA EFICIENTE Y PERTINENTE	JEFE DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	ADECUAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	JEFE DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO



CONATEL

**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 -

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		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 APORTE A MEF - Ministerio de Economia y Finanzas		MEF
OP APORTE A MITIC - Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicación	OPORTUNOS, COMPLETOS Y CORRECTOS	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 -

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
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 -	
CONATEL		
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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

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

(4) SUBPROCESO: GESTIÓN DE EGRESOS

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

VERSIÓN 03

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADEDES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Pagos de Bienes y Servicios	
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	GESTIONAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA
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	
Elaboración de Informe de Pagos	
Elaboración de Informe de Retenciones	CONTROLAR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA



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	Tesoreria de Conatel	N/A	Según Necesidad
		Recibos de dinero	Emitidos por el Proveedor	Tesoreria 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	Dispiciones 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	Tesoreria 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:

Revisado por:	PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON Firmado digitalmente por PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON Fecha: 2025.12.23 17:07:40 -03'00'	LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ Fecha: 2025.12.24 08:00:28 -03'00'	ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ Fecha: 2025.12.24 08:10:02 -03'00'	NAZIR MARIA TORALES KATRIP Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP Nombre de reconocimiento (DN): "PKI-CERTIFICADO-ELENA-BEATRIZ-ROJAS-GONZALEZ-22-08-2025-08-00-28-03-00" CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA POR NAZIR MARIA TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, sn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=22222865, Fecha: 2025.12.24 08:25:44 -03'00'	GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Nombre de reconocimiento (DN): "PKI-CERTIFICADO-GERMAN-DARIO-ESCURRA-CARDOZO-22-08-2025-08-00-46-03-00" CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA POR GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=02222865, Fecha: 2025.12.24 11:30:46 -03'00'
---------------	---	---	---	--	--

Aprobado por: Directorio