
PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE Control de la implementación
PRINCIPIO Control Operacional
ELEMENTO PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

VERSION 3.0

MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
PROCESO:		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
SUBPROCESO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones					
PROCEDIMIENTO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones					
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Analizar los riesgos críticos del sector	Recopila información relevante sobre el universo sujeto al control de la Gerencia (Servicios de radiodifusión, servicios y redes de telecomunicaciones, comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, otros).	5 días	La recopilación puede realizarse mediante consultas a los archivos físicos o lógicos disponibles en la GSC	Matriz de riesgos por tipo de servicios de telecomunicaciones		Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios
		Analiza los informes de resultados de fiscalizaciones de años anteriores.		Los informes de resultados de fiscalizaciones están sustentados en actas e informes disponibles en formato digital			
		Analiza las denuncias, quejas y reclamos de usuarios de telecomunicaciones recibidos en la institución.		Se accede a consultar la base de datos institucional donde están almacenados todas las denuncias, quejas y reclamos recibidos en los últimos 2 años También se accede a consultar los resultados de los sumarios abiertos a licenciarios / prestadores de servicios			
		Evalúa los riesgos de los diferentes tipos de servicios, elementos, componentes, zonas geográficas.		Se aplica los lineamientos y directrices provistos por el Gerente			
		Prioriza los riesgos, conforme a los lineamientos de la autoridad institucional.		Con base en los criterios de priorización, consolida todas las informaciones analizadas, evaluadas y valorizadas en una Matriz de Riesgo por Servicio La Matriz de Riesgo se elabora en la plantilla autorizada por la Gerencia y se procesa en planilla electrónica			
2	Definir las estrategias de control a aplicar	Identifica las estrategias de control aplicando los criterios de enfoque en riesgos y alcance de cobertura nacional.	3 días	En base a las directrices de la Gerencia, analiza, evalúa y selecciona las estrategias globales de control a aplicar	Plantilla de hojas de trabajo para elaboración del Plan Anual de Supervisión		Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de
		Determina los tipos de control que resulten más efectivos		Determina metas cuantitativas de tipos de controles a aplicar Se realizan mesas de trabajo para consensuar las			



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE Control de la implementación
PRINCIPIO Control Operacional
ELEMENTO PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

VERSION 3.0

MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES						
PROCESO:		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS						
SUBPROCESO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
PROCEDIMIENTO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
		Define las estrategias de control más convenientes para cumplir con los criterios establecidos.	2 días	Se realizan mesas de trabajo para consensuar los tipos de procedimientos de control: programados (in situ, en gabinete, a través de equipos de medición, etc.), no programados, especiales	Anual de Supervisión y Control		Supervisión de Redes y Servicios	
		Determina el objetivo y alcance de cada tipo o ámbito de control previsto		Se establece con claridad el propósito de cada tipo de control a aplicar, considerando: <u>Modalidades de Fiscalización: Programadas</u> (rutinarias, de oficio, en base a condiciones de contratos o acuerdos) No Programadas: de oficio, a petición de otra dependencia de la institución o de otras instituciones <u>Formas de realizar el control:</u> in situ: en las instalaciones del fiscalizado, o fuera de las instalaciones del fiscalizado, o mediante soluciones tecnológicas o vía remota En gabinete, a través de revisión documental, monitoreo con plataformas tecnológicas, equipos y aparatos Con notificación previa a los fiscalizados o sin notificación previa	Plantilla de hojas de trabajo para elaboración del Plan Anual de Supervisión y Control		Gerente	
3	Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control	Asigna responsables a cada tipo o ámbito de control (redes, servicios, comprobaciones técnicas, calibración de equipos y dispositivos, otros)					Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro	
					Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios			
							Gerente GSC	



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE Control de la implementación

PRINCIPIO Control Operacional

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Procedimientos

Nº: 93

VERSION 3.0

MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES						
PROCESO:		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS						
SUBPROCESO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
PROCEDIMIENTO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
4	internos y externos requeridos	Identifica y evalúa los recursos disponibles por la gerencia	5 días	factibilidad Establece los recursos mínimos requeridos, identificando los disponibles y los que deben ser adquiridos o gestionados La determinación de recursos requeridos debe elaborarse en la plantilla de hojas de trabajo, y procesar en planilla electrónica	elaboración del Plan Anual de Supervisión y Control	Ejecución del Plan de Supervisión y Control	Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios	
		Compara y evalúa los recursos requeridos frente a los disponibles					Gerente GSC	
		Determina las necesidades de nuevos recursos, si fuera el caso.						
5	Establecer la programación de las actividades de control	Determina la frecuencia adecuada para cada tipo de control, conforme al nivel de los riesgos priorizados y de cobertura previstos.	3 días	Se debe considerar tiempo de desplazamiento según distancias para los procedimientos in situ Se debe considerar en lo posible condiciones climáticas Se debe considerar procedimiento en días y horarios laborales y no hábiles según la naturaleza del control a aplicar	Plantilla de hojas de trabajo para elaboración del Plan Anual de Supervisión y Control Cronograma de actividades de supervisión y control	Ejecución del Plan de Supervisión y Control	Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro	
		Estima los tiempos de duración de las actividades de control						
		Considera los requerimientos de actividades de control por parte de otras gerencias, por denuncias, o a pedido de autoridades, o de oficio ante situaciones especiales, a fin de prever en la programación anual.					Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios	
		Evalúa la frecuencia / plazos de los controles frente a los recursos y capacidad de la gerencia.						
		Calendariza las diversas actividades de control (supervisión y fiscalización), considerando actividades programadas y no programadas (a petición de terceros y de oficio).						



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE Control de la implementación

PRINCIPIO Control Operacional


ELEMENTO PROCEDIMIENTOS


FORMATO: Diseño de Procedimientos

Nº: 93

VERSION 3.0

MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES						
PROCESO:		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS						
SUBPROCESO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
PROCEDIMIENTO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones						
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
6	Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control	Integra de manera coherente y consistente todos los elementos establecidos en la planeación	5 días	Integra todos los elementos de las hojas de trabajo en el plan anual de cada departamento y luego el consolidado de la Gerencia	Plan Anual de Supervisión y Control por Departamento		Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios Gerente GSC	
		Redacta el plan anual empleando plantillas estandarizadas		Se redacta el escrito de fundamentos, métodos, criterios de priorización, resultados esperados (metas), así como los recursos que serán necesarios incorporar a la Gerencia	Plan Anual de Supervisión y Control Consolidado			
		Revisa el Plan Anual y otorga V°B°		Se remite a la Secretaria General el Plan junto con el escrito de fundamentos y el memorándum solicitando su aprobación por directorio	Escrito de fundamentos del Plan que se eleva a consideración			
		Valida el Plan Anual y elabora el documento de fundamentos y solicitud de provisión de recursos (este último si fuera el caso), o incorpora modificaciones.		La presentación del Plan a la SG se registra en el sistema informático de gestión documental	Memorándum			
		Gestiona la aprobación del Plan Anual de Supervisión y Control						
7	Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control	Evalúa el Plan Anual preparado por la GSC, considerando los fundamentos así como los recursos requeridos.	5 días	Se incluye en el orden del día de la sesión Se da tratamiento al pedido de aprobación del Plan Se evalúa el Plan (actividades de control previstas, metas, recursos, etc.) Si fuera necesario se solicita el estudio técnico y parecer del Equipo de Asesores o del Gabinete Técnico	Plan Anual de Supervisión y Control por Departamento		Directorio	
		Solicita ajustes y correctivos si fuera el caso. Si fuera así devuelve el Plan a la GSC para la modificación correspondiente.		Se resuelve a la aprobación en cuyo caso se encomienda a la SG emitir la resolución correspondiente, o bien se solicita a la GSC ajustes y correctivos.	Plan Anual de Supervisión y Control Consolidado			
		Decide la aprobación del Plan Anual y autoriza la expedición de la resolución respectiva.			Escrito de fundamentos del Plan que se eleva a consideración			
		Toma conocimiento de la resolución de aprobación del Plan Anual						

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES					
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -					
COMPONENTE		Control de la implementación					
PRINCIPIO		Control Operacional					
ELEMENTO		PROCEDIMIENTOS					
FORMATO:		Diseño de Procedimientos					
Nº: 93		VERSION 3.0					
MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
PROCESO:		CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
SUBPROCESO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones					
PROCEDIMIENTO:		Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones					
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
8	Socializar el Plan con el Equipo Humano de la GSC	Presenta el contenido del Plan al plantel humano (jefaturas y técnicos) de los departamentos de la gerencia	2 días	Mediante jornadas de socialización se presenta el plan aprobado para cada uno de los departamentos	Resolución del aprobación del Plan Plan Anual de Supervisión y Control por Departamento Plan Anual de Supervisión y Control Consolidado		Gerente GSC
		Explica los criterios, fundamentos y las responsabilidades por la ejecución de las estrategias globales y las actividades específicas de control.		Se clarifican procedimientos, mecanismos, etc.			
		Explica los mecanismos de seguimiento y control a aplicar para garantizar el debido cumplimiento del Plan.		Se explica el mecanismo de seguimiento y control que estarán ejecutando los Jefes y el Gerente para asegurar el cumplimiento del plan			
		Gestiona que los niveles de jefaturas y técnicos de cada área reciban sus correspondientes Planes aprobados, en formato digital.		Se dejan registros de la participación a las jornadas de socialización del plan			
Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA		Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:10:45 -03'00'					
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS		Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 14:38:36 -03'00'					
Aprobado por: Directorio de CONATEL							

<div></div>		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE		Control de la implementación	
PRINCIPIO		PROCEDIMIENTOS	
FORMATO: Diseño de Flujograma			
Nº: 94		VERSION 3.0	
MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES			
PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones			
PROCEDIMIENTO:Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones			
No.	Jefe del Dpto. de Control Técnico del Espectro Jefe del Dpto. de Supervisión de Redes y Servicios Gerente GSC	Directorio	Gerente GSC
	<div><div>Inicio</div><div>1. Analizar los riesgos críticos del sector</div><div>2. Definir las estrategias de control a aplicar</div><div>3. Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control</div><div>4. Determinar los recursos internos y externos requeridos</div><div>5. Establecer la programación de las actividades de control</div><div>6. Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control</div></div>	<div><div>7. Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control</div></div>	<div><div>8. Socializar el Plan con el Equipo Humano de la GSC</div><div>Fin</div></div>
Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:11:02 -03'00'</div></div>			
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS <div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.02 14:43:21 -02'00'</div></div>			
Aprobado por: Directorio de CONATEL			