



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**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
		Administración de Contratos

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:54:12 -03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER RAMON GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:44:08
-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)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
GESTION CONTRACTUAL	Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales	Departamento de Contratos

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:54:31
-03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:44:23 -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

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

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Compras y Adjudicaciones	Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales	Departamento de Contratos

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER RAMON GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:44:33
-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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
CONTRATO	COMPLETO	DIRECTORIO AREA SOLICITANTE GOC PROVEEDORES DNCP
	ESPECIFICO	
	OBJETIVO	
	CLARO	

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:54:44
-03'00'

JAVIER
RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:44:44 -03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN 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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	CLARO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO
	CLASIFICADO POR RUBRO Y POR ÁREA	
	VALORIZADO	
	COMPLETO	
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS INSTITUCIONALES	ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA	AREAS INSTITUCIONALES
	PRECISO	
	VALORIZADO	
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECÍFICO DE LAS COMPRAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES
	EXACTO	
	CLARO	
INFORME DE EVALUACIÓN	OBJETIVO	COMITÉ EVALUADOR
	BASADO EN CRITERIOS CLAROS	
	TRANSPARENTE	

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:54:57 -03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER RAMON GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:44:56
-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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(5) OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Notificar la Adjudicación	Garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento, comunicando formalmente el resultado del proceso al adjudicado.
Recibir la Notificación	
Comunicar a la DNCP	Asegurar el cumplimiento de la normativa nacional en materia de contrataciones, promoviendo la publicidad y control externo.
Publicar adjudicación	Promover el acceso a la información pública, fortaleciendo la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, con las ofertas que cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Elaborar el Contrato	Realizar la suscripción del acuerdo estableciendo estableciendo un acuerdo legalmente vinculante.
Formalizar el Contrato	Formalizar los compromisos contractuales con base a las condiciones adjudicadas, garantizando la seguridad jurídica, otorgando a su vez validez legal al contrato, permitiendo su ejecución bajo los principios de responsabilidad institucional.
Recepcionar la Póliza de Fiel Cumplimiento /Responsabilidad Profesional/ Declaración Jurada	Asegurar el respaldo ante posibles incumplimientos y validar el compromiso legal y ético del proveedor.

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE
Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.18 12:55:12
-03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ
Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:45:13 -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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(5) OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Controlar Documentos y Facturas	Verificar la legalidad, exactitud y oportunidad de los documentos contractuales para de esa forma garantizar la correcta ejecución financiera.
Modificar Contratos (Adenda)	Formalizar la Conformidad del proveedor de realizar una modificación contractual, ajustandose de forma legal respecto a las condiciones contractuales cuando existan causas justificadas, salvaguardando el interés institucional.
Establecer Índices y Criterios de Evaluación	Definir parámetros técnicos y objetivos para valorar las ofertas y medir el desempeño, garantizando imparcialidad y efectividad.
Contestar Protestas, Investigaciones y Denuncias	Responder de forma oportuna y fundamentada las observaciones ciudadanas o institucionales, fortaleciendo la ética y la transparencia.
Presentar Informes a Entidades de Control	Rendir cuentas a organismos de control, facilitando la auditoría, supervisión y mejora continua de los procesos.

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:55:24 -03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER RAMON GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:45:23
-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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(5) OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Suspender Contrato	Proteger el interés público ante situaciones de incumplimiento o fuerza mayor, deteniendo la ejecución sin perjuicio legal.
Rescindir Contratos	Finalizar legalmente el vínculo contractual por causas justificadas, protegiendo los recursos públicos y el cumplimiento normativo.

HUGO
DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado
digitalmente por
HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:55:37 -03'00'

JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por JAVIER RAMON
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18
12:45:36 -03'00'



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION DE PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

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

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) SUBPROCESO: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

Versión 1,0

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario		(8) Fecha de Entrega
				Internas	Externas	
1	Requerimientos Legales.	1. Informe del Comité de Evaluación 2. Resolución de Directorio 3. Ofertas	Proveedores	Gerencia Operativa de Contrataciones	DNCP Público en General Proveedores	Semestral
			Areas institucionales	Gerencia Operativa de Contrataciones	DNCP Público en General Proveedores	De acuerdo a lo establecido en el PBC
2	Normas y Políticas internas de operación.		areas institucionales	Gerencia Operativa de Contrataciones	DNCP	De acuerdo a lo establecido en el PBC
			Gerencia administrativa Financiera	Gerencia Operativa de Contrataciones		De acuerdo a lo establecido en el PBC

Elaborado por: JAVIER RAMON
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER RAMON GONZALEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.12.18 12:45:48
-03'00'

Revisado por: HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.18
12:55:52 -03'00'

Aprobado por el Directorio de la CONATEL