

---

# **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 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: COMPRAS Y ADJUDICACIONES**

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



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 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'



		<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>	
		<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b>	
<b>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>			
<b>PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS</b>			
<b>FORMATO:</b>		Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos	
<b>Nº:</b>		48	
		<b>VERSIÓN 2,0</b>	
<b>(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			
<b>(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: COMPRAS Y ADJUDICACIONES</b>			
<b>(5) OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales</b>			
<b>(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO</b>		<b>(7) OBJETIVO</b>	
Suspende 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
3	Disposiciones Administrativas internas.		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