



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



# SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
**COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** GESTIÓN POR PROCESOS  
**FORMATO:** Definición Macroprocesos  
**Nº:** 37

Macroproceso -Código	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes.		X		<i>Gerente de GPD</i>  <i>Gerente de Radiocomunicaciones</i>



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE:**

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO:**

**GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO:**

**Identificación Procesos**

**Nº:** 38

**MACROPROCESO**

**REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES**

**OBJETIVO**

Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes.

<b>Proceso</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Cargo Responsable</b>
REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	Gerente, GDP
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de la cobertura y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, conforme a las políticas y planes institucionales.	Gerente, GDP
REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Establecer la regulación del espectro radioeléctrico, mediante la formulación y coordinación de planes técnicos para salvaguardar el uso efectivo del recurso natural propiedad del Estado Paraguayo, de acuerdo a las leyes nacionales, tratados y convenios internacionales vigentes.	Gerente, GAR



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE:**

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO:**

**GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO:**

**Identificación Subprocesos**

**Nº:** 39

<b>MACROPROCESO</b>	<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	
<b>Subproceso</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Cargo Responsable</b>
Formulación, Seguimiento y Control de Planes del sector	Coordinar la elaboración y actualización de los planes, determinando el grado de su cumplimiento, a fin de establecer acciones correctivas pertinentes y oportunas.	Jefe del Dpto. de Planificación
Regulación de Precios	Proponer medidas regulatorias en materia de precios de servicios básicos e interconexión, en base a estudios del sector, análisis de impacto y aplicación de metodologías apropiadas, para orientar la toma de decisiones.	Jefe del Dpto. de Planificación
Estadísticas y Estudios de Mercado	Proveer información estadística actualizada que permita conocer la situación en materia de desarrollo de las telecomunicaciones.	Jefe del Dpto. de Planificación
Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones	Coordinar la elaboración de normativas técnicas, reglamentos, instructivos y demás herramientas de regulación de los servicios y redes de telecomunicaciones, de conformidad al marco jurídico y a los planes del sector.	Jefe del Dpto. de Planificación



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** GESTIÓN POR PROCESOS  
**FORMATO:** Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
**Nº:** 46 **VERSIÓN:** 3.0

**MACROPROCESO** REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

**PROCESO** REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA

**SUBPROCESO** Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Documento normativo regulatorio de servicios y redes de telecomunicaciones aprobado	<ul style="list-style-type: none"><li>* Aprobado por el Directorio de la CONATEL, mediante Resolución</li><li>* Puede adoptar la forma de Reglamento Técnico, Procedimiento, instructivo, Protocolo, otros.</li><li>* Basado en las necesidades de usuarios y prestadores de los servicios de telecomunicaciones</li><li>* Alineado al Plan Nacional de Servicios de Telecomunicaciones y Plan Nacional de Frecuencias</li><li>* Considerando el marco jurídico vigente y las recomendaciones internacionales en la materia</li><li>* Disponible en la página web institucional y otros medios de comunicación de la institución</li></ul>	<p><b>Externos:</b> Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, Instituciones públicas, Organismos internacionales vinculados al sector de las telecomunicaciones, ciudadanía en general.</p> <p><b>Internos:</b> Directorio y todas las gerencias y equivalentes de la CONATEL</p>



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

<b>COMPONENTE:</b>	<b>CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>	
<b>PRINCIPIO:</b>	<b>GESTIÓN POR PROCESOS</b>	
<b>FORMATO:</b>	<b>Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</b>	
<b>Nº:</b> 47	<b>VERSIÓN: 3.0</b>	
<b>MACROPROCESO</b>	<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA</b>	
<b>SUBPROCESO</b>	<b>Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones</b>	
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Normativas, directrices y recomendaciones internacionales en materia de regulación y desarrollo de telecomunicaciones	* Oficiales * Actualizados * Disponibles en la página web de la institución	<b>Externo:</b> Unión Internacional de Telecomunicación (UIT)  <b>Internos:</b> GII
Marco normativo nacional del sector telecomunicaciones	* Oficiales * Actualizados * Disponibles en la página web de la institución	<b>Internos:</b> Secretaría General  <b>Externos:</b> Gaceta oficial
Planes de Desarrollo Nacional y Planes de Desarrollo sectoriales que involucren a las telecomunicaciones	* Oficiales * Actualizados * Disponibles en la página web de la institución	<b>Internos:</b> Secretaría General  <b>Externos:</b> Gaceta oficial, instituciones públicas de diferentes niveles y sectores
Plan Nacional de Telecomunicaciones y otros Planes Técnicos Específicos	* Oficiales, aprobados por el Directorio a través de Resolución * Actualizados * Disponibles en la página web de la institución	<b>Internos:</b> Directorio, Secretaría General  <b>Externos:</b> Gaceta oficial
Plan Estratégico Institucional	* Oficiales * Actualizados * Disponibles en la página web de la institución	<b>Internos:</b> Directorio, Secretaría General
Mandato de la superioridad o de una Gerencia misional	* Documento interno que establezca con claridad el ámbito, objetivos, alcance y beneficios esperados de la propuesta de Documento Normativo que se encomienda elaborar.	<b>Interno:</b> Directorio, Presidente, Gerente de áreas misionales
<b>Recursos necesarios:</b> Humanos - Tecnológicos: PC, bases de datos, conectividad - Financieros		



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE:**

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO:**

**GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO:**

**Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos**

**Nº:**

**48**

**VERSIÓN: 3.0**

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	
OBJETIVO	Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	
SUBPROCESO	<b>Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones</b>	
OBJETIVO	Coordinar la elaboración de normativas técnicas, reglamentos, instructivos y demás herramientas de regulación de los servicios y redes de telecomunicaciones, de conformidad al marco jurídico y a los planes del sector.	
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO
1	Identificar la necesidad de elaborar o actualizar un documento normativo regulatorio de la institución	Responder de manera oportuna y eficiente a la necesidad institucional de contar con documentos normativos técnicos o económicos que regulen los servicios y redes de telecomunicaciones.
2	Organizar y coordinar la elaboración del documento normativo	Establecer naturaleza de la normativa, ámbito, alcance, gerencias implicadas a fin de organizar los trabajos para su elaboración.
3	Desarrollar el documento normativo	Elaborar la propuesta del documento normativo, de conformidad al marco jurídico y técnico correspondiente.
4	Validar la propuesta de Normativa	Analizar la propuesta normativa desarrollada por el Grupo de Trabajo y dar su VºBº al documento.
5	Verificar la propuesta de Normativa para remitir al directorio	Verificar la propuesta normativa, a fin de constatar que se encuentra debidamente fundamentado y sustentado en criterios técnicos y jurídicos, a fin de presentar al Directorio para consideración y aprobación.
6	Realizar el análisis jurídico de la propuesta normativa	Emitir dictamen en base al estudio de la propuesta, a fin de garantizar el acierto y legalidad de la normativa regulatoria.
7	Aprobar la propuesta normativa	Evaluar el anteproyecto de normativa y decidir su aprobación con modificaciones o sin modificaciones.
8	Coordinar la realización de la consulta pública	Obtener la opinión de las organizaciones más representativas y/o potencialmente afectadas por la futura normativa, a fin de incorporar las modificaciones y sugerencias si fueran pertinentes.
9	Aprobar la normativa y establecer su vigencia	Aprobar el documento normativo a través de acto administrativo y disponer su vigencia.



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	VERSIÓN: 3.0	
PRINCIPIO:	GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO:	Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos		
Nº:	49		
MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA		
SUBPROCESO	Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones		
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar la necesidad de elaborar o actualizar un documento normativo regulatorio de la institución	<p>Analiza el contexto (interno y externo) del sector telecomunicaciones y la existencia, pertinencia y efectividad del marco normativo de la institución para responder a las exigencias del mercado.</p> <p>Detecta la necesidad de contar con un documento normativo nuevo en determinado servicio de telecomunicaciones, o de actualizar lo existente.</p> <p>Propone la elaboración del documento normativo.</p> <p>También puede recibir la solicitud de una Gerencia Misional de apoyar la elaboración de la propuesta normativa.</p> <p>También, puede recibir el mandato de la superioridad de presentar una propuesta normativa para determinado servicio regulado por la CONATEL.</p>	NA
2	Organizar y coordinar la elaboración del documento normativo	<p>Analiza desde el punto de vista técnico las disposiciones legales vigentes, la reglamentación institucional y las necesidades.</p> <p>Establece el esquema de trabajo, responsables directos, otras partes interesadas (actores claves internos o externos) y los recursos necesarios.</p> <p>Identifica y evalúa los riesgos asociados al trabajo de elaboración de la normativa específica, a fin de prever el plan de mitigación.</p> <p>Elabora el Plan y Cronograma de trabajo, integrando todos los elementos.</p> <p>Elabora Informe Técnico y presenta para aprobación. Aguarda definiciones de las autoridades de la institución.</p> <p>Gestiona y coordina la conformación del Grupo de Trabajo a cargo de la elaboración de la propuesta normativa, si fuera el caso.</p> <p>Gestiona, articula y concreta la designación de representantes de otras instituciones públicas o privadas implicadas en la elaboración de la normativa, si fuera el caso.</p> <p>Coordina las invitaciones a los integrantes del Grupo de Trabajo</p> <p>Gestiona y coordina la logística para la realización de las jornadas de trabajo</p>	8 días
3	Desarrollar el documento normativo	<p>Compila, organiza, procesa y analiza las informaciones necesarias para desarrollar la propuesta.</p> <p>Elabora la propuesta normativa (nueva norma o actualización de una existente).</p> <p>Registra, organiza y sistematiza los avances del trabajo.</p> <p>Genera el borrador final de la propuesta normativa. (anteproyecto de normativa)</p> <p>Remite el borrador final de la propuesta junto con un Informe Técnico, al Gerente de servicio correspondiente para validación.</p>	Según cronograma de trabajo presentado al Directorio
4	Validar la propuesta de Normativa	<p>Analiza el borrador de propuesta final (anteproyecto de normativa)</p> <p>Solicita ajustes y complementos, si considera necesario.</p> <p>Otorga su V'B° a la propuesta y devuelve a la Gerencia de Planificación y Desarrollo</p>	8 días
5	Verificar la propuesta de Normativa para remitir al directorio	<p>Analiza el borrador de propuesta final y el parecer del Gerente del servicio.</p> <p>Elabora informe ejecutivo, proyecto de resolución y de nota</p> <p>Remite la propuesta normativa a la Asesoría Legal para dictamen.</p>	8 días
6	Realizar el análisis jurídico de la propuesta normativa	<p>Realiza el análisis jurídico</p> <p>Emite dictamen</p> <p>Remite dictamen y propuesta normativa a la Secretaría General para gestionar su tratamiento en sesión de directorio</p>	8 días
7	Aprobar la propuesta normativa	<p>Evaluá la propuesta normativa presentada.</p> <p>Aprueba el anteproyecto de normativa sin modificaciones o solicita modificaciones.</p> <p>Somete el proyecto de normativa a consulta pública, determinando el mecanismo de participación.</p>	15 días
8	Coordinar la realización de la consulta pública	<p>Aplica el mecanismo de consulta definido.</p> <p>Espera el plazo de observaciones, comentarios y aportes.</p> <p>Cierra el plazo de consulta.</p> <p>Analizar y evalúa los aportes, opiniones y sugerencias recibidas.</p> <p>Incorpora los ajustes pertinentes, previamente definidos por autoridades de la institución.</p> <p>Prepara un Informe técnico exponiendo los resultados de la consulta, y los cambios incorporados.</p> <p>Presenta la proyecto al Directorio para aprobación.</p>	30 días
9	Aprobar la normativa y establecer su vigencia	<p>Evaluá los cambios incorporados al proyecto, como resultado de la consulta pública.</p> <p>Decide la aprobación de la normativa (reglamento técnico procedimiento técnico, protocolo, otro).</p> <p>Encomienda a la Secretaría General emitir la resolución y publicar.</p> <p>FIN.</p>	15 días



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos  
Nº: 50

VERSIÓN: 3.0

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES			
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA			
SUBPROCESO	Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones			
Nº	(Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario
1	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe de avance	Plan y cronograma de trabajo para la elaboración del documento normativo aprobado por la autoridad institucional	INTERNOS: Directorio Gerencia misional del servicio correspondiente

Elaborado por:

FRANCISCO ANTONIO  
CASACCIA TORRES

Fecha:

Firmado digitalmente por  
FRANCISCO ANTONIO CASACCIA  
TORRES  
Fecha: 2026.01.07 11:39:23 -03'00'

Revisado por:

TITO LEONCIO  
LOPEZ DUARTE

Fecha:

Firmado digitalmente por  
TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE  
Fecha: 2026.01.07 12:21:31  
-03'00'

Aprobado por:

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI  
FLORENTIN  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,  
sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO,  
cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN,  
serialNumber=C1001465  
Fecha: 2026.01.07 13:50:16 -03'00'

Fecha: