

---

# **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.		<b>X</b>		<p style="text-align: center;"><i>Gerente de GPD</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Gerente de Radiocomunicaciones</i></p>



**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.


Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
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



**COMISION 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  
**N°:** 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

 <b>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b> <b>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>		
<b>CONATEL</b>		
<b>COMPONENTE:</b> CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN <b>PRINCIPIO:</b> GESTIÓN POR PROCESOS <b>FORMATO:</b> Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso <b>Nº:</b> 46 <b>VERSIÓN:</b> 3.0		
<b>MACROPROCESO</b> REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
<b>PROCESO</b> REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA		
<b>SUBPROCESO</b> Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones		
<b>PRODUCTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>Clientes y/o grupos de Interés</b>
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>

 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		
<b>COMPONENTE:</b> CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN <b>PRINCIPIO:</b> GESTIÓN POR PROCESOS <b>FORMATO:</b> Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso <b>Nº:</b> 47 <b>VERSIÓN:</b> 3.0		
<b>MACROPROCESO</b> REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
<b>PROCESO</b> REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA		
<b>SUBPROCESO</b> Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones		
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  
**N°:** 48

VERSIÓN: 3.0

<b>MACROPROCESO</b>		<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b>
<b>PROCESO</b>		<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA</b>
<b>OBJETIVO</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>Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones</b>
<b>OBJETIVO</b>		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.
<b>N°</b>	<b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>OBJETIVO</b>
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 V°B° 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**

<b>COMPONENTE:</b> CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN			
<b>PRINCIPIO:</b> GESTIÓN POR PROCESOS			
<b>FORMATO:</b> Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos			
<b>N°:</b> 49			
		<b>VERSIÓN:</b> 3.0	
<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>	
<b>N°</b>	<b>Actividad</b>	<b>TAREA POR ACTIVIDAD</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)</b>
1	Identificar la necesidad de elaborar o actualizar un documento normativo regulatorio de la institución	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. Detecta la necesidad de contar con un documento normativo nuevo en determinado servicio de telecomunicaciones, o de actualizar lo existente. Propone la elaboración del documento normativo. También puede recibir la solicitud de una Gerencia Misional de apoyar la elaboración de la propuesta normativa. También, puede recibir el mandato de la superioridad de presentar una propuesta normativa para determinado servicio regulado por la CONATEL.	NA
2	Organizar y coordinar la elaboración del documento normativo	Analiza desde el punto de vista técnico las disposiciones legales vigentes, la reglamentación institucional y las necesidades. Establece el esquema de trabajo, responsables directos, otras partes interesadas (actores claves internos o externos) y los recursos necesarios. Identifica y evalúa los riesgos asociados al trabajo de elaboración de la normativa específica, a fin de prever el plan de mitigación. Elabora el Plan y Cronograma de trabajo, integrando todos los elementos. Elabora Informe Técnico y presenta para aprobación. Aguarda definiciones de las autoridades de la institución. Gestiona y coordina la conformación del Grupo de Trabajo a cargo de la elaboración de la propuesta normativa, si fuera el caso. 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. Coordina las invitaciones a los integrantes del Grupo de Trabajo Gestiona y coordina la logística para la realización de las jornadas de trabajo	8 días
3	Desarrollar el documento normativo	Compila, organiza, procesa y analiza las informaciones necesarias para desarrollar la propuesta. Elabora la propuesta normativa (nueva norma o actualización de una existente). Registra, organiza y sistematiza los avances del trabajo. Genera el borrador final de la propuesta normativa. (anteproyecto de normativa) Remite el borrador final de la propuesta junto con un Informe Técnico, al Gerente de servicio correspondiente para validación.	Según cronograma de trabajo presentado al Directorio
4	Validar la propuesta de Normativa	Analiza el borrador de propuesta final (anteproyecto de normativa) Solicita ajustes y complementos, si considera necesario. Otorga su V°B° a la propuesta y devuelve a la Gerencia de Planificación y Desarrollo	8 días
5	Verificar la propuesta de Normativa para remitir al directorio	Analiza el borrador de propuesta final y el parecer del Gerente del servicio. Elabora informe ejecutivo, proyecto de resolución y de nota Remite la propuesta normativa a la Asesoría Legal para dictamen.	8 días
6	Realizar el análisis jurídico de la propuesta normativa	Realiza el análisis jurídico Emite dictamen Remite dictamen y propuesta normativa a la Secretaría General para gestionar su tratamiento en sesión de directorio	8 días
7	Aprobar la propuesta normativa	Evalúa la propuesta normativa presentada. Aprueba el anteproyecto de normativa sin modificaciones o solicita modificaciones. Somete el proyecto de normativa a consulta pública, determinando el mecanismo de participación.	15 días
8	Coordinar la realización de la consulta pública	Aplica el mecanismo de consulta definido. Espera el plazo de observaciones, comentarios y aportes. Cierra el plazo de consulta. Analizar y evalúa los aportes, opiniones y sugerencias recibidas. Incorpora los ajustes pertinentes, previamente definidos por autoridades de la institución. Prepara un Informe técnico exponiendo los resultados de la consulta, y los cambios incorporados. Presenta la proyecto al Directorio para aprobación.	30 días
9	Aprobar la normativa y establecer su vigencia	Evalúa los cambios incorporados al proyecto, como resultado de la consulta pública. Decide la aprobación de la normativa (reglamento técnico procedimiento técnico, protocolo, otro). Encomienda a la Secretaría General emitir la resolución y publicar. FIN	15 días





CONATEL

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	Fecha de Entrega Periodicidad
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	Según lo definido en el cronograma

Elaborado por:

FRANCISCO ANTONIO  
CASACCIA TORRES

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

Fecha:

Revisado por:

TITO LEONCIO  
LOPEZ DUARTE

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

Fecha:

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=C11001465  
Fecha: 2026.01.07 13:50:16 -03'00'

Fecha: