
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES



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

COMPONENTE
PRINCIPIO
FORMATO:
Nº: 37

Control de la Planificación
Gestión por Procesos
Definición Macroprocesos

VERSION: 3

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Gestionar los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de telecomunicaciones, y llevar el control de las obligaciones a cargo de los poseedores de tales títulos, mediante el cumplimiento de las normativas técnicas y jurídicas vigentes, a fin de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se realicen en condiciones de transparencia y eficiencia.		X		Gerente Gerencia de Radiocomunicaciones (GAR) Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones (GST)

Elaborado por: Andrea Díaz Rolón


Revisado por:


MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
ou=CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=PZ, ou=GOMEZ LOPEZ,
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber=C085445
Fecha: 2025.12.22 10:39:29 -0300'


HUGO VIDAL ASCURRA
Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
ou=CERTIFICADO NO CALIFICADO PARA SERVIDORES
PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, ou=HUGO VIDAL,
givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1887963,
cn=HUGO VIDAL ASCURRA
Fecha: 2025.12.22 08:15:35 -0300'


JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Firmado digitalmente
por JOSE LUIS
ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.12.22
09:46:41 -03'00'

Aprobado por:

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos Nº: 38		
VERSION 3		
MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:
OBJETIVO	Gestionar los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de telecomunicaciones, y llevar el control de las obligaciones a cargo de los poseedores de tales títulos, mediante el cumplimiento de las normativas técnicas y jurídicas vigentes, a fin de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se realicen en condiciones de transparencia y eficiencia.	
Proceso - Código	Objetivo	Cargo Responsable
GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, cancelación) los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de TV digital, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.	Gerente Gerencia de Radiocomunicaciones (GAR)
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ<div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=P2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=1385445</div><div>Fecha: 2025.12.20 10:30:04 -03'00'</div></div></div><div>HUGO VIDAL ASCURRA<div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, ou=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=11887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Fecha: 2025.12.22 08:15:46 -03'00'</div></div></div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ<div><div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div>Fecha: 2025.12.22 09:47:42 -03'00'</div></div></div></div>	
Aprobado por:		

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</div> <div>FORMATO: Identificación Subprocesos</div> <div>Nº: 39</div> <div>VERSION 3</div>		
MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	CÓDIGO:
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, cancelación) los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de TV digital, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.	
Subproceso - Código	Objetivo	Cargo Responsable
Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	Ejecutar verificaciones y controles de cumplimiento técnico y administrativo de las condiciones de operación de las estaciones con licencias y autorizaciones, conforme a lo establecido en los respectivos títulos habilitantes y la reglamentación vigente de cada servicio.	Jefe Dpto. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones y Dpto. de Radiodifusión
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ<div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, sn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C085445 Fecha: 2025.12.20 10:50:46 -03'00'</div></div><div>HUGO VIDAL ASCURRA<div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO QUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, serialNumber=C1887961, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:15:57 -03'00'</div></div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ<div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.12.22 09:47:58 -03'00'</div></div></div>	
Aprobado por:		

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
PRINCIPIO: FORMATO: Nº:		GESTIÓN POR PROCESOS Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso 46
VERSION 3		
MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	CÓDIGO:
SUBPROCESO	Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	CÓDIGO:
PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Determinación de titulares de títulos de habilitantes de los Servicios de Radiocomunicaciones que incumplen condiciones técnicas, legales y administrativas establecidas en las respectivas resoluciones de otorgamiento	<p>*Basado en la aplicación de procedimientos de control efectivos y oportunos, que considere las condiciones técnicas, legales y administrativas establecidas en las reglamentaciones vigentes de los servicios y las respectivas resoluciones de otorgamiento de los Títulos Habilitantes.</p> <p>*Sustentado en Informes debidamente verificados por las áreas correspondientes y validado por la Gerencia del área técnica responsable de cada Servicio.</p>	<p>Internos: Directorio, Asesoría Legal, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Supervisión y Control</p> <p>Externos: Poseedores de títulos habilitantes (Licencias y Autorizaciones)</p>
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ<div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=1080405 Fecha: 2025.12.20 10:31:08 -05'00'</div></div><div>HUGO VIDAL ASCURRA<div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, ou=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1807963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:16:08 -03'00'</div></div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ<div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.12.22 09:48:14 -03'00'</div></div></div>	
Aprobado por:		

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>		
<div>PRINCIPIO:GESTIÓN POR PROCESOS</div> <div>FORMATO:Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</div> <div>Nº:47</div> <div>VERSION 3</div>		
MACROPROCESO	ADMINISTRACIÒN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	CÓDIGO:
SUBPROCESO	Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	CÓDIGO:
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Bases de datos de registros de títulos habilitantes	* Bases de datos actualizadas oportunamente de acuerdo a la Resolución del Directorio por la cual se otorga o modifica un título habilitante	Internos: Directorio, Secretaria General, Gerencia de Radiocomunicaciones Externos: No aplica
Informes que contienen resultados de verificaciones técnicas in situ	* Informe provisto por la gerencia técnica que realizó la inspección in situ, con detalles específicos de los parámetros de operación de las estaciones que contengan fotografías de los equipos y actas debidamente firmadas por los responsables.	Internos: Gerencia de Supervisión y Control, Gerente de GAR
Dictámenes de Asesoría Legal	* Debidamente firmada por el Asesor Legal de la institución * Información consistente, debidamente sustentada en las disposiciones del marco jurídico aplicable a cada caso * Comunicada oportunamente a los Departamentos de la GAR responsables del control.	Internos: Asesoría Legal
Resoluciones del Directorio sobre Sumarios abiertos a prestadores de servicios de radiocomunicaciones y las sanciones impuestas.	* Debidamente firmada por la autoridad institucional * Comunicada oportunamente a los Departamentos de la GAR responsables del control.	Internos: Directorio, Secretaria General, Gerente de GAR Externos: No aplica
Denuncias, Quejas y Reclamos de usuarios y de prestadores de servicios de radiocomunicaciones	* Información que exponga con claridad el servicio reclamado, antecedentes. * Analizada por los Dptos. responsables de la Gerencia de Radiocomunicaciones	Internos: División Quejas y Reclamos - AL
Normativa legal y técnica vigente de la institución relativa a condiciones de prestación de los servicios de radiocomunicaciones	* Oficial, aprobado por resolución del Directorio de la CONATEL y publicados en la Gaceta Oficial * Actualizados * Disponible en la página web de la institución	Internos: Directorio, Secretaría General, Dpto. de Informática, Externo: Gaceta oficial
RECURSOS:		
Humanos:	Físicos, materiales, tecnológicos:	Financieros:
- Plantel humano del Dpto. de Radiodifusión - Plantel humano del Dpto. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	- Equipos informáticos - Conectividad - Paquetes de ofimática (planilla electrónica, procesador de texto) - Disponibilidad de móviles para la realización de los trabajos	Los asignados en el presupuesto anual de gastos de la institución.
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón	
Revisado por:	<div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div> <div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.20 10:31:39 -03'00'</div>	<div>HUGO VIDAL ASCURRA</div> <div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:16:18 -03'00'</div>
Aprobado por:	<div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div> <div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.12.22 09:48:30 -03'00'</div>	

PRINCIPIO:
FORMATO:
Nº:

GESTIÓN POR PROCESOS

Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

48

VERSION 3

MACROPROCESO		ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:	
PROCESO		GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	CÓDIGO:	
OBJETIVO		Ejecutar el procedimiento para otorgar y administrar (renovación, modificación, cancelación) los títulos habilitantes de prestación de servicios de radiocomunicaciones y para expedir los registros de receptores de TV digital, mediante la aplicación de la normativa jurídica y técnica vigente.		
SUBPROCESO		Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	CÓDIGO:	
OBJETIVO		Ejecutar verificaciones y controles de cumplimiento técnico y administrativo de las condiciones de operación de las estaciones con licencias y autorizaciones, conforme a lo establecido en los respectivos títulos habilitantes y la reglamentación vigente de cada servicio.		
Nº	RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO	Ciclo PHVA	
1	Verificar la actualización de las bases de datos de los registros de títulos habilitantes.	Mantener actualizada constantemente la base de datos (interna y publicada en el sitio web) de títulos habilitantes y compartir la misma con la Gerencia de Supervisión y Control, a fin de identificar el universos de los sujetos de control y planificar los procedimientos de control.	P	
2	Analizar informes de inspecciones in situ e identificar incumplimientos	Analizar los informes remitidos por la GSC y/o DIE de verificaciones, a fin de analizar y evaluar contra los antecedentes y las condiciones de otorgamiento de los titulos habilitantes correspondientes, como base para determinar los incumplimientos.	H	
3	Informar incumplimiento a la Asesoría Legal (AL)	Informar a la Asesoría Legal sobre la situación de operación y señalar las faltas constatadas, a fin de que se pueda dictaminar el siguiente procedimiento a ser aplicado.	H	
4	Notificar al Prestador el incumplimiento o la falta	Informar al poseedor del título habilitante las infracciones constatadas, emplazar para realizar las correcciones y/o presentación de documentos faltantes, establecidos en el marco de la normativa vigente.	H	
5	Realizar el seguimiento de los expedientes derivados a la AL	Tomar conocimiento del estado de los casos de incumplimiento de titulares reportados, los avances y resultados de los procedimientos llevados por la AL.	V	
6	Evaluar el desempeño del subproceso	Evaluar periódicamente el desempeño del subproceso, a fin de adoptar acciones correctivas y/o de mejora, basados en informaciones.	V / A	
Elaborado por:				
Revisado por:		<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C285445</div><div>Fecha: 2025.12.20 10:32:13 -03'00'</div></div></div>	<div><div>HUGO VIDAL ASCURRA</div><div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C11887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA</div><div>Fecha: 2025.12.22 08:16:32 -03'00'</div></div></div>	<div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div><div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div>Fecha: 2025.12.22 09:48:45 -03'00'</div></div></div>
Aprobado por:				



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

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Gestión por Procesos
FORMATO: Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

VERSIÓN: 3

MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES

SUBPROCESO Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones

Nº	(Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Disposiciones Administrativas internas.	Informe de Gestión del Dpto. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones y del Dpto. de Radiodifusión	Informes de Gestión Anual en cumplimiento al Decreto de la Presidencia de la República, POI, PEI	Gerencia Administrativa y Financiera	Instituciones solicitantes	Trimestral / Semestral / Anual
		Informes a solicitud de Parte	solicitado por las partes interesadas (Portal de Información y Anticorrupción, Ministerio Público, Cámaras de Senadores y Diputados, Dependencias internas de la CONATEL)	Secretaría General, Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción, Asesoría Legal	Solicitante	por evento
2	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe técnico de cumplimiento de obligaciones establecidas a quienes poseen Títulos Habilitantes	Verificado y refrendado por el Jefe del Dpto. En planilla estandarizada adoptada por el Dpto.	Gerente de Radiocomunicaciones Asesoría Legal	Solicitante	Por evento (incumplimientos detectados)
		Informe de evaluación y recomendaciones de mejora del subproceso	Documento que muestre el nivel de cumplimiento de la programación del proceso licitatorio y otros indicadores establecidos, junto con las sugerencias de acciones a implementar en otras licitaciones.	Gerente de Radiocomunicaciones	Solicitante	Trimestral
3	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes específicos y puntuales	En formato impreso en hojas oficiales Firmado por el Gerente del área y el Presidente de la institución En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública	Gerente de Radiocomunicaciones Asesoría Legal	Solicitante (instituciones públicas, Ciudadano)	A solicitud de parte

Elaborado por: Andrea Díaz Rolón

Revisado por:

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=COMITÉ NACIONAL CALIFICADO DE FIRMAS
ELECTRÓNICA, cn=M2, cn=GOMEZ LOPEZ,
ou=Gerencia de Asesoría Legal, ou=CONATEL,
email=gomezlo@conatel.gub.uy
Fecha: 2025.12.22 10:54:44 -03'00'

HUGO VIDAL
ASCURRA

Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=HUGO VIDAL ASCURRA,
ou=Gerencia de Asesoría Legal, ou=CONATEL,
email=hvidal@conatel.gub.uy
Fecha: 2025.12.22 10:54:44 -03'00'

JOSE LUIS
ESCOBAR
ORTIZ

Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ,
ou=Gerencia de Asesoría Legal, ou=CONATEL,
email=jescobar@conatel.gub.uy
Fecha: 2025.12.22 10:54:44 -03'00'

Aprobado por: