

---

# **POLÍTICA OPERACIONAL DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES**



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

<b>PRINCIPIO:</b>		<b>CONTROL OPERACIONAL</b>					
<b>ELEMENTO:</b>		<b>PROCEDIMIENTOS</b>					
<b>FORMATO:</b>		<b>Diseño de Procedimientos</b>					
<b>Nº:</b>		<b>93</b>					
							<b>Versión: 3</b>
<b>MACROPROCESO:</b>		<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>					
<b>PROCESO:</b>		<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES</b>					
<b>SUBPROCESO:</b>		<b>Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones</b>					
<b>PROCEDIMIENTO:</b>		<b>Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones</b>					
<b>No.</b>	<b>Actividades</b>	<b>Tareas</b>	<b>Tiempo de Ejecución</b>	<b>Método</b>	<b>Registros Aplicables</b>	<b>Procedimientos Asociados</b>	<b>Cargo Responsable</b>
1	Verificar la actualización de las bases de datos de los registros de títulos habilitantes.	Recibe la resolución del directorio de otorgamiento de un título habilitante.	1	Todo otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes es aprobado por resolución del Directorio y comunicado a los departamentos afectados a este procedimiento.  Los Jefes de las Unidades afectadas realizan verificaciones para constatar que las bases de datos se actualizan y se resguardan.  La información actualizada sobre los títulos habilitantes se comparte de manera segura con el plantel humano de la GSC, responsable de las inspecciones in situ.	Bases de datos de registros de títulos habilitantes (Licencias y Autorizaciones)	SUMARIO ADMINISTRATIVO - GESTIÓN LEGAL  CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	Plantel Humano de los Dptos. Gstión de Servicios de Radiocomunicaciones y de Radiodifusión
		Registra y actualiza la base de datos de los servicios de radiocomunicaciones / radiodifusión.					
2	Analizar informes de inspecciones in situ e identificar incumplimientos	Analiza, evalúa y procesa los informes proporcionados por la Gerencia de Supervisión y Control	12	El Informe de Inspección se remite vía sistema informático de Gestión Documental, a través de la GAR. En el caso de servicios privados de microondas, RLAN, administrados por el Departamento de Gestión de Servicios, puede provenir informe de inspección realizado por el DIE. El análisis y control del Informe de inspección implica revisión de todos los antecedentes del poseedor del título habilitante afectado, cruce de datos, a fin de identificar tramites en curso del afectado, modificaciones autorizadas, etc. En caso de detectar algún error o dato desactualizado en el Informe de Inspección, procede a su corrección y también al registro de la no conformidad, a efectos de comunicar a la GSC como oportunidades de mejora. El funcionario a cargo del análisis debe registrar el resultado de su trabajo, pudiendo concluir si existe o no incumplimientos por parte del titular. En caso de incumplimiento, elabora el Informe técnico en el formato (plantilla) correspondiente. El Jefe del Departamento debe verificar y validar el Informe y luego remitir al Gerente. Cuando se detecte incumplimiento de alguna obligación, se prepara también la Notificación, indicando claramente la normativa o clausula contractual incumplida. Se utiliza el formato o plantilla provista por la SG.	Informe de incumplimiento del titular (Licencia / Autorización) Documentos de trabajo del análisis y control realizado Registro del resultado del análisis realizado Notificación para el titular	OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES A SOLICITUD DE PARTE  OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES POR LICITACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DE NOTIFICACIONES (SECRETARÍA GENERAL)	Jefe y Plantel Humano de los Dptos. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones y de Radiodifusión
		Analiza el cumplimiento dentro del marco normativo, técnico y administrativo, en base al informe remitido por la GSC.					
		Informa sobre los resultados del análisis y control de los datos proporcionados por la GSC conforme a los registros autorizados obrantes en la Dependencia que atiente el Servicio.					



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN**


<b>PRINCIPIO:</b>		<b>CONTROL OPERACIONAL</b>					
<b>ELEMENTO:</b>		<b>PROCEDIMIENTOS</b>					
<b>FORMATO:</b>		<b>Diseño de Procedimientos</b>					
<b>Nº:</b>		<b>93</b>					
<b>MACROPROCESO:</b>		<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>					
<b>PROCESO:</b>		<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES</b>					
<b>SUBPROCESO:</b>		<b>Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones</b>					
<b>PROCEDIMIENTO:</b>		<b>Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones</b>					
<b>No.</b>	<b>Actividades</b>	<b>Tareas</b>	<b>Tiempo de Ejecucion</b>	<b>Método</b>	<b>Registros Aplicables</b>	<b>Procedimientos Asociados</b>	<b>Cargo Responsable</b>
3	<b>Informar incumplimiento a la Asesoría Legal (AL)</b>	Recibe el informe técnico exponiendo la falta o incumplimiento, previamente verificado por el Jefe de Departamento.	3	El informe de incumplimiento debe ser autorizado y firmado por el Gerente de GAR.  El Informe se remite a la AL a través del sistema informático Gestor Documental.  El Jefe del Departamento afectado debe realizar seguimiento al envío efectivo del Informe a la AL, tomando las acciones necesarias para cumplir los plazos establecidos en el proceso. En paralelo se envían los antecedentes a la AS y a la SG el proyecto de notificación de cese de operación para el titular del Título Habilitante y/o No autorizado.	Informe de incumplimiento remitido a la AL	SUMARIO ADMINISTRATIVO - GESTIÓN LEGAL  CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	Gerente, GAR y Jefe de Dpto. de Gestión Servicios de Radiocomunicaciones / Dpto. de Radiodifusión
		Verifica y autoriza la remisión del informe técnico a la AL.					
4	<b>Notificar al Prestador el incumplimiento o la falta</b>	Verifica que el prestador haya subsanado la falta o el incumplimiento que le fuera notificado.	3	La notificación al titular de licencias y o autorizaciones, es remitida a través de la Secretaría General, conforme al procedimiento correspondiente (Subproceso Gestión de Notificaciones)  Los Departamentos de la GAR afectados, deben realizar el seguimiento de la entrega de la notificación, coordinando acciones con la SG de ser necesario.	Acuse de notificación al titular de licencias y/o autorizaciones	OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES A SOLICITUD DE PARTE	Secretaría General
5	<b>Realizar el seguimiento de los expedientes derivados a la AL</b>	Consulta la base datos compartidas (con AL) para el seguimiento de las sanciones aplicadas (resueltas de sumarios).	Actividad permanente	Accede a la base de datos de la AL respecto a la situación de los informes (expedientes) de incumplimientos de titulares de licencias y autorizaciones.  Conforme a los resultados de la conclusión del sumario abierto a los titulares, que son informados a través de resoluciones, podrá requerir la actualización de las bases de datos de los registros de títulos habilitantes (por ejemplo cancelaciones / extinciones)  Esta actividad no aplica para el Dpto. de Servicios de Radiocomunicaciones.	Bases de datos de registros de títulos habilitantes (cuando corresponda)	OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES POR LICITACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DE NOTIFICACIONES (SECRETARÍA GENERAL)	Jefe Dpto. Radiodifusión
		Actualiza las bases de datos de los registros de títulos habilitantes, de ser necesario, conforme a la resolución que determina la imposición de sanciones en base al resultado del sumario.					

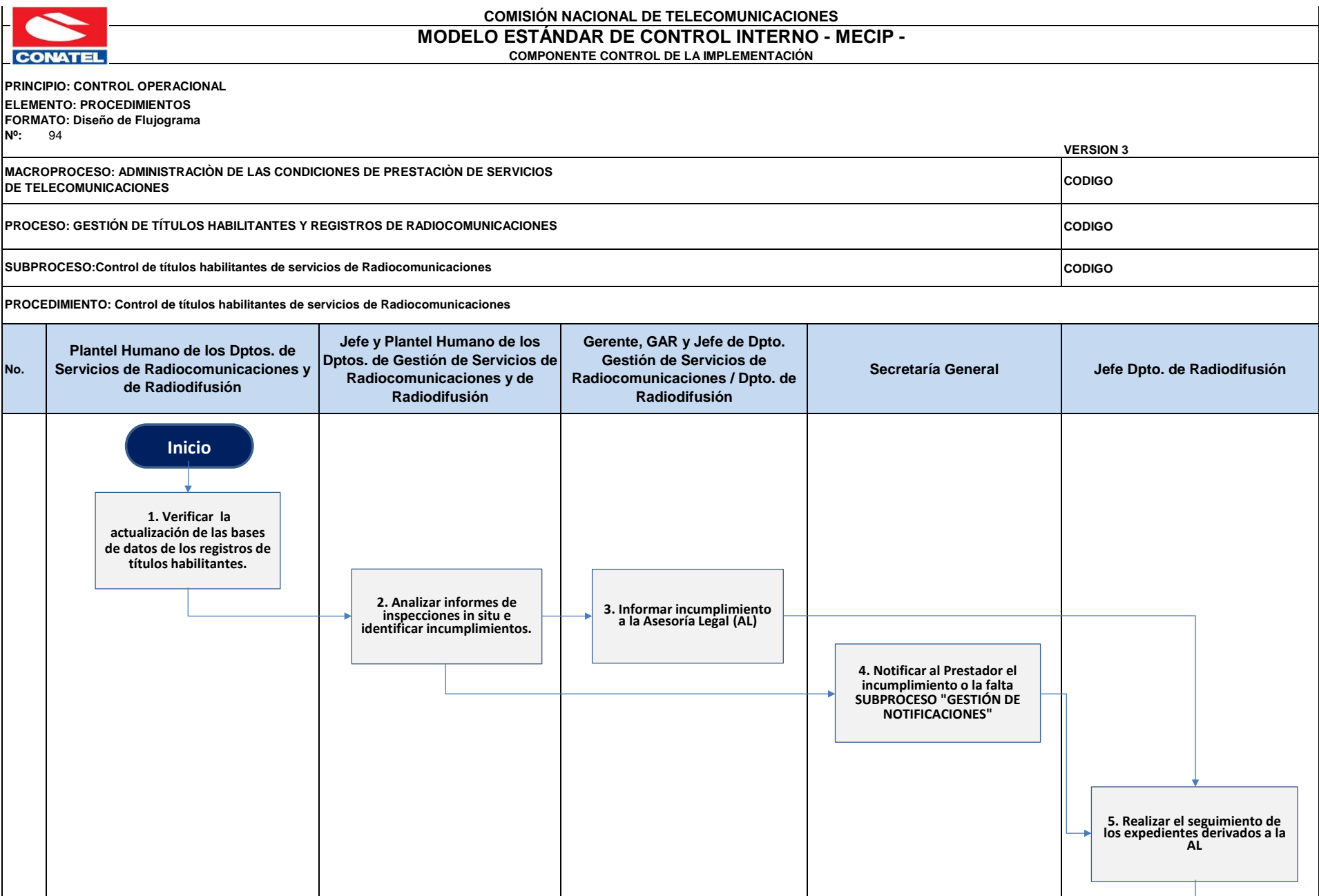
Versión: 3


CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

<div></div> <div>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN</div>							
PRINCIPIO: ELEMENTO: FORMATO: Nº:		CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTOS Diseño de Procedimientos 93					
MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					Versión: 3 CÓDIGO:
PROCESO:		GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES					CÓDIGO:
SUBPROCESO:		Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones					CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO:		Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones					
No.	Actividades	Tareas	Tiempo de Ejecucion	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
6	Evaluar el desempeño del subproceso	Realiza la medición de los indicadores del subproceso.	Semestral	La medición de los indicadores se realizará con la frecuencia establecida en el F99.Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.  Los Jefes de los departamentos responsables analizarán el desempeño del subproceso, en relación a la meta.	Resultado de Medición de Indicadores del Subproceso  Registro de Acciones Correctivas y/o de Mejora (Plan de Mejoramiento)	SUMARIO ADMINISTRATIVO - GESTIÓN LEGAL  CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	Gerente, GAR y Jefe de Dpto. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones / Dpto. de Radiodifusión
		Analiza los resultados de los indicadores, si corresponde formula y propone acciones correctivas y/o de mejora a implementar.	Semestral	De acuerdo al resultado de los indicadores, así como los reportes de materialización o no de riesgos, se formularán acciones correctivas o de mejora.  El titular de la GAR evaluará y aprobará las acciones correctivas y/o de mejora que se propongan para implementar las acciones inmediatas.  Cuando se planteen acciones que involucren asignación de recursos o aspectos que estén fuera de las atribuciones del titular de la GAR, este deberá elevar las mismas a consideración del Directorio para decisión.		OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES A SOLICITUD DE PARTE  OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES POR LICITACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DE NOTIFICACIONES (SECRETARÍA GENERAL)	
Elaborado por:		Andrea Díaz Rolón					
Revisado por:		<div><div>MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div><div>Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ</div><div><div>VIDAL ACURRA</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CEPESCA, ou=SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, ou=PRIMA ELECTRONICA, ou=HUGO VIDAL, serialNumber=C18B7963, cn=HUGO VIDAL ACURRA</div></div></div><div><div>HUGO VIDAL ACURRA</div><div><div>Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ACURRA</div><div><div>VIDAL ACURRA</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CEPESCA, ou=SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, ou=PRIMA ELECTRONICA, ou=HUGO VIDAL, serialNumber=C18B7963, cn=HUGO VIDAL ACURRA</div></div></div><div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div><div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CEPESCA, ou=SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, ou=PRIMA ELECTRONICA, ou=HUGO VIDAL, serialNumber=C18B7963, cn=HUGO VIDAL ACURRA</div></div></div></div></div></div>					
Aprobado por:							



		<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> <div>COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN</div>			
<div>PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL</div> <div>ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS</div> <div>FORMATO: Diseño de Flujograma</div> <div>Nº: 94</div> <div>VERSION 3</div>					
MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					CODIGO
PROCESO: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES					CODIGO
SUBPROCESO:Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones					CODIGO
PROCEDIMIENTO: Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones					
No.	Plantel Humano de los Dptos. de Servicios de Radiocomunicaciones y de Radiodifusión	Jefe y Plantel Humano de los Dptos. de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones y de Radiodifusión	Gerente, GAR y Jefe de Dpto. Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones / Dpto. de Radiodifusión	Secretaría General	Jefe Dpto. de Radiodifusión
			<div><div>6. Evaluar el desempeño del subproceso</div><div>FIN</div></div>		
<div>Elaborado por:</div> <div>Andrea Díaz Rolón</div>					
<div>Revisado por:</div> <div><div><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=C1985445 Fecha: 2025.12.20 10:26:08 -03'00'</div></div><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=FIRMA ELECTRONICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C11807963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:13:45 -03'00'</div></div><div><div>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</div><div>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.12.22 09:45:51 -03'00'</div></div></div>					
<div>Aprobado por:</div>					