

# **SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN**



## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

Control de la Planificación

finalización

V3

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

FORMATO:

Definición Macroprocesos

Nº: 37

Macroproceso	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		Gerente de GPD Gerente de Radiocomunicaciones

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

COMPONENTE:

**Control de la Planificación**

V3

PRINCIPIO:

**Gestión por Procesos**

FORMATO:

**Identificación Procesos**

Nº 38

<b>MACROPROCESO</b>		
<b>Objetivo</b>	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
<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, GPD
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 los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.	Gerente, GPD
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:  
PRINCIPIO:  
FORMATO:  
Nº: 39

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos  
Identificación Subprocesos

V3

MACROPROCESO

REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.

Subprocesos	Objetivo	Cargo Responsable
Elaboración de Proyectos de Universalización.	Disponer de proyectos aprobados que permitan la expansión de los servicios de telecomunicaciones y la promoción de la asequibilidad de los mismos.	Dpto. de Proyectos de Universalización
Control y supervisión de Proyectos de Universalización	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.	Dpto. de Proyectos de Universalización División Supervisión de Contratos



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

V3

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

MACROPROCESO

REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN

SUBPROCESO

Control y supervisión de Proyectos de Universalización

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Informes de supervisión y control de Contratos	Calidad	Internos: Directorio y diversas dependencias de la CONATEL  Externos: Operadores del servicio de Telecomunicaciones Empresas del sector de telecomunicaciones Público en general
	Preciso	
	Respaldados	
	Estructurado	
	Programado	
	Formalizado	
Informe y Resolución para desembolsos	Aprobados por Directorio	Internos: Directorio y diversas dependencias de la CONATEL  Externos: Operadores del servicio de Telecomunicaciones Empresas del sector de telecomunicaciones Público en general
	Calidad	
	Respaldado	
	Preciso	
	Estructurado	
	Programado	
	Formalizado	
Contratos de FSU actualizados y controlados	Ajustado a condiciones de contratos	Internos: Directorio y diversas dependencias de la CONATEL  Externos: Operadores del servicio de Telecomunicaciones Empresas del sector de telecomunicaciones Público en general
	Respaldados	
	Transparente	
	Claro	
	reglamentado	

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -****COMPONENTE:****Control de la Planificación****V3****PRINCIPIO:****Gestión por Procesos****FORMATO:****Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso****Nº:** 47**MACROPROCESO****REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES****PROCESO****ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN****SUBPROCESO****Control y supervisión de Proyectos de Universalización**

<b>Insumos</b>	<b>Características del Insumo</b>	<b>Proveedores</b>
Resolución del Directorio de adjudicación de Proyecto	Oportuna	Internos: Directorio, Secretaría General
	Clara	
	Precisa	
Contratos de Adjudicación	Formalizado	Internos: Directorio; Secretaría General
	Vigente	
	Oportuno	
Informe Técnico de Supervisión de Contratos	Comparable	Internos: División de Supervisión de Contratos
	Formalizado	
	Comprobado	
	Fiable	
Solicitudes de Modificación en general	Consistente	Internos: Gerencia de Planificación y Desarrollo Externos: Contratista
	Fundamentado	
	Pertinente	

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

<b>COMPONENTE:</b>	<b>Control de la Planificación</b>	<b>V3</b>
<b>PRINCIPIO:</b>	<b>Gestión por Procesos</b>	
<b>FORMATO:</b>	<b>Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos</b>	
<b>Nº:</b>	<b>48</b>	
<b>MACROPROCESO</b>	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
<b>PROCESO</b>	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACION	
<b>OBJETIVO</b>	Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de los servicios de telecomunicaciones y promover la asequibilidad de los mismos, conforme a las políticas y planes institucionales.	
<b>SUBPROCESO</b>	Control y supervisión de Proyectos de Universalización	
<b>OBJETIVO</b>	Fiscalizar y Monitorear los contratos realizando un seguimiento eficiente hasta el cierre del mismo.	
<b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>OBJETIVO</b>	
Remitir Contrato	Iniciar las gestiones para la fiscalización y Monitoreo de Contratos	
Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato	Revisar las formalidades del contrato y emitir informe, en caso de discrepancias.	
Dictamen Modelo de Adenda	Sugerir las modificaciones necesarias al contrato y su correspondiente ajuste a la normativa legal vigente.	
Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.	Verificar el contrato para la supervisión correspondiente	
0		
Dictamen Modelo de Adenda	Disponer de las modificaciones contractuales.	
Dictamen y Conformidad de La contratista	Respaldar la solicitud de adenda al contrato.	
Modificar cláusulas contractuales	Conformidad del contratista a fin de respaldar la solicitud de adenda al contrato.	
Remitir Dictamen	Respaldo a la modificación del contrato	
Remitir informe sobre adenda— prorroga	Comunicar a las partes y se evalúa la documentación e informes resultantes	
Remitir Dictamen	Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales	
Recibir Dictamen sobre adenda — prorroga	Verificar el cumplimiento de las exigencias que deben cumplir el contrato.	
Remitir IVlodelo de Adenda y Resolución	Elaboración modelo de Resolución	
Tratamiento	Aprobar acto administrativo la adenda	
Aprobar Adenda al Contrato	Documentación para el legajo	
Vencimiento de vigencia del Contrato	Vencido los plazos se elabora informe de seguimiento de la ejecución del contrato así como el cumplimiento de los plazos.	
Tratamiento	Dar finalización al contrato	



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

**COMPONENTE:** Control de la Planificación **V3**  
**PRINCIPIO:** Gestión por Procesos  
**FORMATO:** Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos  
**Nº:** 49

MACROPROCESOS		REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO		Administración de Proyectos de Universalización	
SUBPROCESO		Control y supervisión de Proyectos de Universalización	
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	
1	Remitir Contrato	Remitir a la División Supervisión de Contratos, para su verificación.	1 día
2	Elaborar y remitir el informe Consolidado de Seguimiento al contrato	Recibir copia del Contrato de Adjudicación. Tomar del Staff y descarga el archivo en el servidor, creando la carpeta correspondiente	2 días
3	Dictamen Modelo de Adenda	Realizar una verificación exhaustiva de los términos del Contrato y su correspondencia con el PBC. Las circulares y la oferta.	5 días
4	Validar y remitir del informe Consolidado de Seguimiento al Contrato.	Actualizar la base de datos de Contratos del FSU, (Word y Excel)	10 días
5	Dictamen Modelo de Adenda	Elaborar informe consolidado sobre el contrato analizado. En caso de detectar errores propone la corrección adjunta un modelo Remitir Dictamen del modelo de Adenda	10 días 2 días
6	Dictamen y Conformidad de La contratista	Evaluación del informe elaborado por la DSC Aprobar el informe y Remitir a la GPD para su conocimiento y archivo o bien solicita modificación al contrato, se adjunta un modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista.	8 días 1 día
7	Modificar cláusulas contractuales	Recibir informe consolidado y se archiva o bien determina la aprobación modelo de adenda a ser analizado por la Asesoría Legal y un modelo de nota para informar a la Contratista. Remitir Dictamen del modelo de Adenda	1 día 2 días
8	Remitir dictamen	Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se Remitir al Departamento de Proyectos de Universalización Remitir la División Supervisión de Contratos, para su verificación.	1 día 2 días
9	Remitir informe sobre adenda—prorroga	Ingresar nota de conformidad del Contratista y junto al dictamen Legal se analiza y se eleva el informe	10 días
10	Remitir dictamen	Ingresar copia firmada de la Adenda, se registra, se actualiza la base de datos y se archiva en el servidor o Recibe el expediente de solicitud de modificación de cláusulas contractuales remitidas por la Contratista (vigencia o cuestiones técnicas). Realizar una verificación exhaustiva de lo solicitado y analiza los argumentos presentados por la contratista.	3 días
11	Recibir Dictamen sobre adenda — prorroga	Elaborar el informe consolidado y Remitir los antecedentes a Asesoría Legal para el dictamen correspondiente. Remitir Dictamen. Evaluar eT informe elaborado por la DSC Aprobar el informe y remitir a la GPD para su envío a Asesoría legal. Remitir el informe a Asesoría Legal para su dictamen. Remitir Dictamen.	5 días
12	Remitir modelo de adenda y resolución	Recibir y Remitir para su trámite al área correspondiente. Elaborar modelo de adenda y resolución.	1 días
13	Tratamiento	Remitir informe con modelo de adenda y resolución para su tratamiento en el Directorio.	4 días
14	Aprobar Adenda al Contrato	Recibir y Remitir para su trámite al Directorio para su tratamiento.	4 días
15	Vencimiento de vigencia del Contrato	Directorio para su tratamiento	5 días
16	Tratamiento Vencimiento de Vigencia de Contrato	Emisión de la resolución para aprobar la finalización del contrato	3 días



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

COMPONENTE: Control de la Planificación

V3

PRINCIPIO: Gestión por Procesos

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

MACROPROCESO : REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: Administración de Proyectos de Universalización

SUBPROCESO: Control y supervisión de Proyectos de Universalización

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 Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Contrato de Ejecución	Especificaciones técnicas Costo del contrato Etapas de ejecución	Interno	Según requerimiento.
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informes de seguimiento de ejecución de contrato	En cumplimiento del contrato	Interno	En base a requerimientos del contrato
3	Disposiciones Administrativas internas.				

Elaborado por: MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Firmado digitalmente por MARCOS ANDRES OVIEDO BENTOS Fecha: 2025.12.11 13:07:15 -03'00'

CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS

Firmado digitalmente por CYNTHIA MARIELA ORTELLADO OCAMPOS Fecha: 2025.12.11 15:04:14 -03'00'

EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE

Firmado digitalmente por EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Nombre de reconocimiento (DN): cn=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE, ou=CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FRIMA CERTIFICADO, ou=FRIMA CERTIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=EDITH BONIFACIA, ou=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE, givenName=EDITH BONIFACIA, serialNumber=CN1001465, cn=EDITH BONIFACIA VILLALBA DE DUARTE Fecha: 2025.12.11 14:59:02 -03'00'

Fecha:

Revisado por:

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): cn=PV, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=CN1001465 Fecha: 2025.12.11 15:39:23 -03'00'

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: