



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



POR PROCESOS

DE

LA

DIVISIÓN

DE

PRESUPUESTO



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Macroprocesos

Nº: 37

VERSIÓN 03

(1) Macroproceso	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable	
		Tipo de Macroproceso				
		Estratégico	Misional	Apoyo		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES			X	Gerencia Financiera Administrativa Financiera	

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) OBJETIVO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

(3) Proceso	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	DEPARTAMENTO FINANCIERO
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS

(4) Subprocesos	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
GENERACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	A LA REGLAMENTACIÓN ESTIPULADA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL	JEFE DE UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS
GESTION DE INGRESOS	CONTROLAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA INSTITUCION	JEFE DE UNIDAD DE INGRESOS
GESTION DE EGRESOS	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION A FIN DE EJECUTARLOS EN TIEMPO Y FORMA	JEFE DE UNIDAD DE EGRESOS
ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	INFORMACIÓN FINANCIERA CONFiable Y CERTERA PARA LA CORRECTA TOMA DE	JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ELABORACION, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES DE MANERA EFICIENTE Y PERTINENTE	JEFE DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	ADECUAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES	JEFE DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

VERSIÓN 03

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE GESTIONAR	GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS
		GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



LO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN VERSIÓN 03

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) SUBPROCESO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(4) PRODUCTO	(5)	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	OPORTUNO EFICIENTE	
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO		GCH GOC GAF GSC
	ADAPTADO A LAS NECESIDADES	

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

VERSIÓN 03

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) SUBPROCESO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(4) Insumos	(5) Características del	(6) Proveedores
NORMATIVA LEGAL VIGENTE	* CLARO * PRECISA * VIGENTE	PODER LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL
RECURSOS HUMANOS	* EFICIENTES * CON CRITERIO * EFICAZ * CAPACITADO	INSTITUCIÓN
RECURSOS INFORMÁTICOS	* ADAPTADO A LAS NECESIDADES * EFICAZ * EFICIENTE	INSTITUCIÓN
INSUMOS Y MATERIALES	* OPORTUNO * CON CALIDAD	UNIDAD DE SUMINISTROS
NECESIDADES INSTITUCIONALES	* OPORTUNO * COHERENTE * JUSTIFICADAS * CLARAS * BASADAS EN LA NORMATIVA LEGAL	AREAS INSTITUCIONALES
Elaborado por:		
Revisado por:		
Aprobado por:		



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS

SUBPROCESO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(5) OBJETIVO: ADECUAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Inicial: Identificar Necesidades de Modificación presupuestaria	lograr mejorar la eficiencia del ingreso y gasto público
Recibir Solicitud y Verificar	Ajustar lo planificado a las necesidades que surgen durante el periodo
Validar proyecto	Brindar seguridad sobre la viabilidad de las modificaciones presupuestarias propuestas.
Analizar y validar Modificacion	
Recibir y anexar al orden del día de Directorio	Formalizar institucionalmente la intención de ajustes al presupuesto.
Providenciar Informe	Gestionar la comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la necesidad de ajustar el presupuesto institucional
Remitir información	Comunicar al Ministerio de Economia y Finanzas de la necesidad de modificación del presupuesto, y resguardar correctamente la documentación.
Final: Remitir Modificaciones presupuestarias y archivar	

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 50

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION FINANCIERA

(3) SUBPROCESO: MODIFICACION PRESUPUESTARIAS

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.	Decreto reglamentario al Presupuesto General de la Nación	Planillas de Modificaciones presupuestarias e informes de Control y Evaluación	Ministerio de Economía y Finanzas	según necesidad
2	Normas y Políticas internas de	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
3	Disposiciones Administrativas internas.	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
4	Requerimientos para la operación del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

PEDRO
ARNALDO
CHEBLIS
BROZON

Firmado digitalmente por
PEDRO ARNALDO
CHEBLIS BROZON
Fecha: 2025.12.23
17:20:15 -03'00'

NAZIR
MARIA
TORALES
KATRIP

Firmado digitalmente por NAZIR
MARIA TORALES KATRIP
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELÉCTRÓNICA, ou=f2,
serialNumber=NAZIR MARIA
TORALES KATRIP, cn=NAZIR MARIA
TORALES KATRIP, serialNumber=CA904266
Fecha: 2025.12.24 08:30:16 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=f2,
sn=ESCURRA CARDOZO
givenName=GERMAN DARIO
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO, serialNumber=CA2222865
Fecha: 2025.12.24 11:39:09 -03'00'