

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 3290/2024**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 10.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015**

Asunción, 11 de diciembre de 2024.

**VISTO:** La Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015, aprobada por la Resolución CGR N° 377/2016, la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez – MECIP 2015, aprobada por Resolución CGR N° 147/2019, la Resolución AGPE N° 326/2019, la Resolución de Directorio N° 3316/2023 y el Interno CCCIM/081/2024, remitido al Directorio, por la Coordinación del Comité de Control Interno-MECIP.

**CONSIDERANDO:** Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 aprobada por Resolución CGR N° 377/2016 y la Resolución AGPE N° 326/2020, establecen las pautas para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades públicas del Paraguay sujeta a la Ley N° 1535/99.

Que dicha norma establece que las instituciones deben orientar su operación mediante una gestión basada en procesos, y deben establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación y evaluación continua de los riesgos.

Que la Resolución de Directorio N° 3316/2023 aprueba el Mapa de Procesos Institucional, Versión 9.0, en el marco de la implementación del modelo MECIP 2015.

Que la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, mediante el documento Interno CCCIM/081/2024 de fecha 5 de diciembre de 2024, presenta la propuesta del Mapa de Procesos Institucional, Versión 10.0, y somete dicha propuesta a la consideración del Directorio para su aprobación.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2024, Acta N° 61/2024 y en uso de sus atribuciones conferidas por las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones” y el Decreto N° 14.135/96;

**RESUELVE:**

**Art. 1°** **APROBAR** el **MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSIÓN 10.0**, que se adjunta como anexo a la presente Resolución.

**Art. 2°** **INSTRUIR** a todos los responsables de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos para que adopten las medidas necesarias y colaboren en la implementación del Sistema de Gestión basado en Procesos en la CONATEL, con el fin de asegurar el cumplimiento de su función constitucional y legal, así como de la Misión y Visión institucionales, mediante la ejecución efectiva de los procesos aprobados por la Máxima Autoridad Institucional. Además, deberán difundir el contenido de esta resolución a los funcionarios de todos los niveles de sus dependencias.

**Art. 3°** **INSTRUIR** a todos los dueños de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados a través de este Mapa, la presentación a la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, de un informe con periodicidad semestral, sobre el avance de la implementación, actualizaciones o modificaciones necesarias para su correcta y efectiva aplicación. Asimismo, a la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, se instruye la presentación de un informe semestral consolidado, al Directorio de la Institución.

Ing. Juan Carlos Duarte Dure  
Presidente  
CONATEL



Art. 4°

**INSTRUIR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización a los Líderes y Miembros del Equipo MECIP, de la Versión 10.0, del Mapa de Procesos Institucional y les brinden acompañamiento en su implementación correspondiente.

Art. 5°

**INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional para que realice controles sobre la correcta implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Institución, y emita propuestas para la mejora continua de dicho sistema.

Art. 6°

**INSTRUIR** a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL y a los grupos de interés externos, utilizando los medios habilitados por la Institución.

Art. 7°

**ABROGAR** la Resolución de Directorio N° 3316/2023 *“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 9.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.”*

Art. 8°

**COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ**  
Presidente

Res. Dir. N° 3290/2024

A1154673

 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> 		
COMONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS</b>		
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> Responsable: Directorio	<b>GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> Responsable: Gabinete Técnico	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Responsable: Gabinete Técnico Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales Responsable: Gabinete Técnico
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL</b> Responsable: Coordinación del Comité de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno Responsable: Coordinación del Equipo MECIP Implementación del Sistema de la Gestión de Calidad Responsable: Coordinación del Equipo MECIP
<b>MACROPROCESOS MISIONALES</b>		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES</b> Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones	<b>REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA</b> Responsable: Departamento de Planificación	Formulación, Seguimiento y Control de Planes del Sector Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación
		Regulación de Precios Responsable: Departamento de Planificación
		Estadísticas y Estudios de Mercado Responsable: Departamento de Planificación
	<b>ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN</b> Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización	Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Departamento de Planificación
		Elaboración de Proyectos de Universalización Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización
		Control y Supervisión de Proyectos de Universalización Responsable: Departamento de Proyectos de Universalización
	<b>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO</b> Responsable: Gerencia de Radiocomunicaciones	Planificación y Coordinación de Frecuencias/Canales y Estaciones Radioeléctricas Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento de Ingeniería del Espectro
		Formulación y actualización del Plan Nacional de atribución de Frecuencias (PNAF) Responsable: Departamento de Ingeniería del Espectro
		Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> Responsables: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES</b> Responsable: Gerencia de Radiocomunicaciones	Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública Responsable: Departamento de Radiodifusión
		Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Responsables: Departamento de Radiodifusión - Departamento Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones Responsable: Departamento de Radiodifusión
	<b>GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN</b> Responsables: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones - Departamento de Obligaciones - Departamento de Reglamentación y Homologación	Registro de Receptores de TV Digital Responsable: Departamento de Radiodifusión
		Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones a pedido de parte Responsable: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
		Otorgamiento de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones por Licitación Pública Responsable: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
<b>CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES</b> Responsable: Gerencia de Supervisión y Control	<b>CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS</b> Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios	Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
		Control de títulos habilitantes de servicios de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Obligaciones
		Homologación de Equipos de Telecomunicaciones Responsable: Departamento de Reglamentación y Homologación
	<b>GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b> Responsables: Departamento de Relaciones Internacionales - Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones Responsables: Gerencia de Supervisión y Control - Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Ejecución del Plan de Supervisión y Control Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
<b>GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES</b> Responsable: Gerencia Internacional e Interinstitucional	<b>GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES - SATURIO RÍOS</b> Responsables: Departamento de Relaciones Interinstitucionales / DRII - Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Ríos / MTSR	Administración de dispositivos y sistemas de medición Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
		Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional Responsable: Departamento de Relaciones Internacionales
		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional Responsable: Departamento de Relaciones Interinstitucionales
		Adquisición de nuevo acervo y Conservación del acervo existente del museo Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Ríos / MTSR
		Investigación de la historia de las telecomunicaciones en el país Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Ríos / MTSR
		Educación histórica, patrimonial y cultural para todos los públicos Responsable: Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Ríos / MTSR

Ing. Juan Carlos Duarte Duró  
 Presidente  
 CONATEL



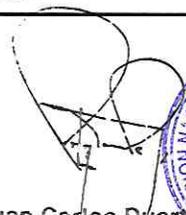
 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> 		
MAPA DE PROCESOS - Versión 10.0		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS DE APOYO		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> Responsable: Gerencia Administrativa Financiera	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> Responsable: Departamento Financiero	Generación de Informes de Rendición de Cuentas Responsable: Unidad de Rendición de Cuentas Gestión de Ingresos Responsable: División de Tesorería Gestión de Egresos Responsable: División de Tesorería Elaboración de informes, financieros y contables Responsable: División de Contabilidad Elaboración, Formulación y Programación Presupuestaria Responsable: División de Presupuesto Modificaciones Presupuestarias Responsable: División de Presupuesto
	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> Responsable: Departamento Administrativo	Administración de Bienes Patrimoniales Responsable: División de Patrimonio Mantenimiento correctivo/preventivo (vehículos, edificios y equipos) Responsable: División de Servicios Generales Gestión de Prevención de Sinistros Responsables: Unidad de Prevención de Sinistros - Unidad de Seguridad Administración de los Servicios de Logística Responsable: División de Servicios Generales Control del uso de Vehículos y Combustible Responsable: División de Servicios Generales
<b>GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO</b> Responsable: Gerencia de Capital Humano	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b> Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano	Planeación Responsables: Gerencia de Capital Humano - Departamento de Gestión del Talento Humano - Departamento de Administración del Personal Selección del Personal Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Inducción y Reinducción Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Evaluación del Desempeño Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Desarrollo Organizacional Responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano Capacitación Responsable: Unidad de Desarrollo Institucional
	<b>GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b> Responsable: Departamento de Administración del Personal	Compensación Responsable: Departamento de Administración del Personal Jubilación y Retiro Responsable: Departamento de Administración del Personal Bienestar Laboral Responsable: Unidad de Bienestar Laboral
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> Responsable: Gerencia Operativa de Contrataciones	<b>PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN</b> Responsable: Departamento de Gestión de Contrataciones	Elaboración del PAC Responsable: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado Elaboración de condiciones y requisitos en las compras Responsable: Unidad de Planeación y Estudios de Mercado
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> Responsable: Departamento de Contratos	Compras y Adjudicaciones Responsable: Unidad de Gestión de Contratos Administración de Contratos Responsable: Administrador de Contrato
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Responsable: Secretaría General	<b>RECEPCION, DISTRIBUCION, PRODUCCION Y ARCHIVO DOCUMENTAL</b> Responsables: Departamento de Gestión Administrativa - Departamento de Gestión Técnica	Recepción Documental Responsable: Departamento de Gestión Técnica Gestión de organización de sesiones del directorio Responsable: Departamento de Gestión Administrativa Producción Documental Responsables: Departamento de Gestión Administrativa - Departamento de Gestión Técnica Gestión de las notificaciones institucionales Responsable: Unidad de Gestión Documentaria Gestión de Archivo de la Secretaría General Responsable: Unidad de Archivo
<b>ASESORAMIENTO, INFORMACION Y ORIENTACION</b> Responsable: Asesoría Legal	<b>GESTION JURIDICA</b> Responsable: Asesor Legal	Asesoramiento Legal Responsable: División de Asuntos Legales Instrucción de Sumario Administrativo Responsable: División de Sumarios Administrativos Representación Jurídica Responsable: Departamento de Asuntos Jurídicos
	<b>GESTION DE ATENCION, ORIENTACION Y PROTECCION AL USUARIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> Responsable: División de Quejas y Reclamos	Gestión de Atención al Público Responsable: Unidad del Centro de Atención al Público Gestión de Protección al Usuario Responsable: División de Quejas y Reclamos
<b>CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b> Responsable: Auditoría Interna	<b>AUDITORÍA INTERNA</b> Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera	Planificación Anual de Auditoría Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera Ejecución de las Auditorías Responsables: Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera Seguimiento de Auditoría Responsables: Auditoría Interna - Departamento de Auditoría de Gestión - Departamento de Auditoría Financiera

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL



 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> 		
<b>MAPA DE PROCESOS - Versión 10.0</b>		
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015</b>		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
<b>GESTIÓN DE LAS TICS</b> Responsable: Departamento de Informática	<b>DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS</b> Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo	Diseño, programación e implementación de Sistemas Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo Asistencia Técnica a Usuarios de software Responsable: Unidad de Investigación y Desarrollo
	<b>GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO</b> Responsable: Unidad de Soporte Técnico	Instalación y Mantenimiento de Equipos informáticos Responsable: Unidad de Soporte Técnico Asistencia Técnica a Usuarios de hardware Responsable: Unidad de Soporte Técnico
	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> Responsable: Unidad de Redes y Seguridad	Administración de la infraestructura de red Responsable: Unidad de Redes y Seguridad Administración de la Seguridad Informática Responsable: Unidad de Redes y Seguridad
<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b> Responsable: División de Comunicación Social	<b>COMUNICACIÓN</b> Responsable: División de Comunicación Social	Comunicación Interna Responsable: División de Comunicación Social Comunicación externa Responsable: División de Comunicación Social Gestión de la logística de comunicación Responsable: División de Comunicación Social
		Rendición de Cuentas Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - División de Comunicación Social
	<b>GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN</b> Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Fomento de la integridad y ética pública Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del Riesgo de Corrupción Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión de Transparencia activa Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión del acceso ciudadano a la información pública (Transparencia pasiva) Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción Gestión de denuncias e investigación interna de posibles hechos de corrupción Responsable: Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción
		<b>PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b> Responsable: División de Protocolo

Obs.: El Mapa de Procesos fue elaborado por la Coordinación del Equipo MECIP, en forma conjunta con los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.

  
 Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL

