

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

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
COMONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Responsable: Directorio	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 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
	GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 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
MACROPROCESOS MISIONALES		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Responsables: Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia de Radiocomunicaciones	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA 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
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN 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
	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 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
ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Responsables: Gerencia de Radiocomunicaciones - Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES 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
	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN 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
CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES Responsable: Gerencia de Supervisión y Control	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS 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
	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
		Administración de dispositivos y sistemas de medición Responsables: Departamento de Control del Espectro - Departamento de Supervisión de Redes y Servicios
GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Responsable: Gerencia Internacional e Interinstitucional	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Responsables: Departamento de Relaciones Internacionales - Departamento de Relaciones Interinstitucionales	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
	GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES - SATURIO RÍOS Responsables: Departamento de Relaciones Interinstitucionales / DRII - 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 Dure
 Presidente
 CONATEL

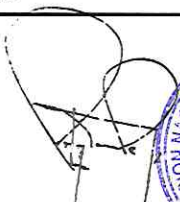
 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
MAPA DE PROCESOS - Versión 10.0		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS DE APOYO		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Responsable: Gerencia Administrativa Financiera	GESTIÓN FINANCIERA 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
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Responsable: Gerencia de Capital Humano	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 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
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 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
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Responsable: Gerencia Operativa de Contrataciones	PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 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
	GESTIÓN CONTRACTUAL Responsable: Departamento de Contratos	Compras y Adjudicaciones Responsable: Unidad de Gestión de Contratos Administración de Contratos Responsable: Administrador de Contrato
GESTIÓN DOCUMENTAL Responsable: Secretaria General	RECEPCION, DISTRIBUCION, PRODUCCION Y ARCHIVO DOCUMENTAL 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 Secretaria General Responsable: Unidad de Archivo
ASESORAMIENTO, INFORMACION Y ORIENTACION Responsable: Asesoría Legal	GESTION JURIDICA 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
	GESTION DE ATENCION, ORIENTACION Y PROTECCION AL USUARIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 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
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Responsable: Auditoría Interna	AUDITORÍA INTERNA 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



 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 		
MAPA DE PROCESOS - Versión 10.0		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN - MECIP 2015		
MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GESTIÓN DE LAS TICS Responsable: Departamento de Informática	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS 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
	GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO 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
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 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
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Responsable: División de Comunicación Social	COMUNICACIÓN 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
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 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
		PROTOCOLO Y CEREMONIAL 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

