

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0146/2025**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.**

Asunción, 22 de enero de 2025.

**VISTO:** El Decreto N° 962 del 27 de noviembre de 2008, la Resolución CGR N° 425/2008 del 9 de mayo de 2008, la Resolución CGR N° 377/2016 de fecha 13 de mayo de 2016, la Resolución Directorio N° 3290/2024, la Resolución Directorio N° 3324-1/2023 y el Interno CCCI/007/2025 del 21 de enero de 2025, presentado por la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, y;

**CONSIDERANDO:** Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962 del 27 de noviembre de 2008, aprueba la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay sujeta a la Ley N° 1535/99.

Que, la Resolución CGR N° 425/2008 del 9 de mayo de 2008, establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno de las instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

Que, la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del MECIP 2015, aprobada mediante Resolución CGR N° 377/2016, establece que las instituciones deben gestionar sus operaciones a través de un enfoque basado en procesos y mantener procedimientos para la identificación y evaluación continua de los riesgos.

Que, a través de la Resolución Directorio N° 3290/2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, se aprueba el Mapa de Procesos Institucional – Versión 10.0, como parte de la implementación del MECIP, y que mediante la Resolución Directorio N° 3324-1/2023 se aprobó el Subproceso “Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Gestión de las Relaciones Institucionales.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP, a través del Interno CCCI/007/2025 del 21 de enero de 2025, informa sobre la actualización del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia Internacional e Interinstitucional, desarrollado por los funcionarios responsables de la dependencia y solicita la aprobación del mismo a través de Resolución de Directorio.

**POR TANTO:** El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2025, Acta N° 03/2025 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** la actualización del **Subproceso COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL – Versión 2.0** del **Proceso GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES** correspondiente al **Macroproceso GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES**; cuyo responsable es la Gerencia Internacional e Interinstitucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015, de acuerdo con los documentos que se anexan de forma digital a la presente resolución.
- Art. 2°** **INSTRUIR** a los responsables de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, para la implementación efectiva de los formatos caracterizados, los cuales serán herramientas fundamentales para la documentación, evaluación, control y mejora continua de los procesos internos de la institución.
- Art. 3°** **INSTRUIR** a la Auditoría Interna Institucional el control y evaluación del cumplimiento de los procesos aprobados en la presente resolución, y emitir las propuestas de mejora continua que correspondan.

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0146/2025**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO “COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL – VERSIÓN 2.0” DEL PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES; CUYO RESPONSABLE ES LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL.**

- Art. 4°** **ENCOMENDAR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno y del Equipo MECIP, la socialización del Subproceso aprobado a los Líderes y Miembros del Equipo MECIP.
- Art. 5°** **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. 6°** **DEROGAR** la Resolución Directorio N° 3324-1/2023 se aprobó el Subproceso “Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional - Versión 1.0”, correspondiente al Macroproceso Gestión de las Relaciones Institucionales.
- Art. 7°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ.  
Presidente

Res. Dir. N° 0146/2025.

A1155976





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

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Definición Macroprocesos  
Nº: 37

VERSION 2,0

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.		X		<b>Gerente</b> Gerencia de Relaciones Internacionales e Institucionales

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:25:30 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:42:22 -03'00' RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
Fecha: 2024.12.27 12:51:34 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Identificación Procesos  
Nº: 38

VERSION 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

OBJETIVO Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.

Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.	Jefe Dpto. de Relaciones Internacionales y Jefe del Dpto. de Relaciones Interinstitucionales
GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES SATURIO RIOS	Coordinar y gestionar la gestión cultural del museo de las telecomunicaciones Saturio Rios, a través de la transmisión de cultura en sus componentes territorio, personas y afectos.	Jefe del Dpto. de Relaciones Interinstitucionales Jefe Oficina del Museo de las Telecomunicaciones Saturio Rios

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:25:47 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:42:42 -03'00' RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 12:52:47 -03'00'

Aprobado por:




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

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Identificación Subprocesos  
Nº: 39

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.	
<b>Subproceso</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Cargo Responsable</b>
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	<b>Jefe</b> Departamento de Relaciones Internacionales
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	<b>Jefe</b> Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI  
AGUILERA

  
Firmado digitalmente por DANTE  
MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:26:01 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO  
GONZALEZ MONGELOS

  
Firmado digitalmente por ANGEL  
ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:42:59 -03'00'

RODRIGO  
VOLPE  
CATTONI

  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE  
CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE  
CATTONI, serialNumber=C802318  
Fecha: 2024.12.27 12:59:39 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
Nº: 46

VERSION 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
1- Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles Internacionales. 2- Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión internacional. 3- Registro de Capacidad Satelital.	Cooperación Internacional orientada a la asistencia técnica en el sector de las telecomunicaciones. Cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la CONATEL con los Organismos Internacionales.	<b>Externos:</b> Ciudadanía en General, Las operadoras y prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, Organismos Internacionales, Entidades Orientadas a las Políticas Publicas de Regulación en Telecomunicaciones, Instituciones Públicas, Organizaciones sociales. <b>Internos:</b> Miembros del Directorio, Gerencias y sus dependencias, Funcionarios.

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:26:19 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:43:22 -03'00'  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CIB02318  
Fecha: 2024.12.27 13:00:56 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Gestión por Procesos  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

VERSION 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
1- Comisionamientos conforme al calendario anual de participación en eventos internacionales. 2- Informes sobre el avance de resultados en los distintos Grupos de Trabajo de Organismos Internacionales. 3- Evaluación de Acuerdos y Convenios Internacionales. 4- Organización de eventos Internacionales	* Recibida por cualquier canal de contacto habilitado institucionalmente: - Mesa de Entrada Institucional. - Correo electrónico.  * Monitoreo de los compromisos asumidos por la institución con Organismos Internacionales.  *Acuerdos y Convenios Internacionales con productos desarrollados en el Paraguay por la institución.	<b>Externo:</b> Unión Internacional de Telecomunicaciones, CITEL, MERCOSUR, CERTAL, GSMA, ITSO, REGULATEL. Empresas privadas proveedoras de servicios.  <b>Internos:</b> GST, GAR, GSC, AL, GPD, GOC, GT, GII.

**Recursos necesarios:**  
Humanos - Tecnológicos (PC, bases de datos, conectividad) - Financieros - Infraestructura física

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:26:35 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:43:57 -03'00'  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:02:16 -03'00'

Aprobado por:





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

<b>COMPONENTE:</b>	<b>Control de la Planificación</b>
<b>PRINCIPIO:</b>	<b>Gestión por Procesos</b>
<b>FORMATO:</b>	<b>Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos</b>
<b>Nº:</b> 48	<b>VERSION 2,0</b>

<b>MACROPROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES</b>
<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>
<b>OBJETIVO</b>		Coordinar la representación de la CONATEL a nivel nacional e internacional, posicionando a la institución mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones institucionales.
<b>SUBPROCESO</b>		<b>Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional</b>
<b>OBJETIVO</b>		Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional
<b>Nº</b>	<b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>OBJETIVO</b>
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Detectar las necesidades y prioridades para la suscripción de acuerdos de cooperación.
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	Oficializar la iniciativa por los conductos institucionales y áreas involucradas para la suscripción de acuerdos, convenios e invitación de cualquier índole internacional.
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Generar enlace para coordinar los términos del acuerdo, calendario o planificación posterior
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	Atender las consideraciones y recomendaciones de la política para el sector de las Telecomunicaciones por parte del Directorio.
5	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	Programar actividades para finiquitar los aspectos relevantes para la suscripción del Acuerdo.

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL  Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:26:47 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:44:19 -03'00'

**RODRIGO VOLPE CATTONI**  Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
 Fecha: 2024.12.27 13:03:28 -03'00'

**Aprobado por Directorio:**





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

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

VERSION 2,0

MACROPROCESOS

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO

GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO

Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Discutir con las Gerencias Misionales, si los acuerdos y convenios condicen con las políticas de telecomunicaciones	3 horas
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	Comunicar a las diferentes Gerencias la necesidad de que las mismas comuniquen sobre sus Grupos de Trabajo	1 mes
		Reunirse con el Grupo de Trabajo para las actividades que se realizaran en el año.	
		Designación de los responsables de los diferentes Grupos de Trabajo.	
3	Establecer el relacionamiento entre las partes	Coordinar las tareas con las Gerencias Misionales	1 hora
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	Reunión con las Gerencias Misionales sobre las implicancias de los acuerdos.	1 hora
5	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	Elaborar el calendario anual de participación en los eventos internacionales de los diferentes organismos internacionales del sector de las Telecomunicaciones.	1 mes
		Informar a las Gerencias Misionales sobre las actividades Internacionales.	

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:26:58 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:44:37 -03'00' Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:04:41 -03'00'

Aprobado por:



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

**CONATEL**

**COMPONENTE:** Control de la Planificación  
**PRINCIPIO:** Gestión por Procesos  
**FORMATO:** Tipos de Informes – Grupos de interés Internos y Externos  
**Nº:** 50

**VERSIÓN: 2,0**

**MACROPROCESO** GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

**PROCESO** GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

**SUBPROCESO** Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
				Interno	Externo	
1	Requerimiento Legal	Informes sobre la necesidad de la firma de Acuerdos y Convenios.	Visto Bueno de la Superioridad	Máxima Autoridad. Gerencias Misionales.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de operación	Providencias e Internos.	Firma de los responsables de área.	Máxima Autoridad.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
3	Disposiciones Administrativas internas.	Resoluciones de Directorio.	Firma del Presidente del Directorio.	Máxima Autoridad.	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informar a los Grupos de Interés	Visto bueno de los Coordinadores de los Grupos	Gerencias Misionales	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes sobre los avances de los Grupos de Trabajo.	Requerimiento de Informes de los Grupos de Interés.	Gerencias Misionales	Organismos Internacionales.	Según plazos establecidos.

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL  
 MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE  
 MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:27:11 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO  
 GONZALEZ MONGELOS

Firmado digitalmente por ANGEL  
 ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:45:00 -03'00'

**RODRIGO  
 VOLPE CATTONI**

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
 o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
 ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
 givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE  
 CATTONI, serialNumber=C1802318  
 Fecha: 2024.12.27 13:05:57 -03'00'

**Aprobado por:**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION  
 PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
 N°: 68

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
<b>GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.</b>	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los planes definidos	personas, materiales, equipos, instalaciones	Burocracia. Apatía. Desconocimiento	Sanciones, Pérdidas de información, Perdida de imagen
		Inexactitud	Delineamientos pocos claros o no definidos	Gerencias Misionales.	Falta de comunicaciones entre las Gerencias  Falta de interés de las Gerencias Misionales  Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se logran los objetivos perseguidos.
		Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	Persona, Grupos de Interés.	Falta de comunicación	Contratiempos. Resultados Ineficientes.
		Incumplimiento	No cumplir con las actividades o procesos planificados o aquellos reglamentados	Personas, equipos	Falta de experiencia, intereses particulares	Sanciones, Pérdidas de información, Perdida de imagen

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:27:23 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:45:22 -03'00'

**RODRIGO VOLPE CATTONI**  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=DY,  
 o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
 givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
 Fecha: 2024.12.27 13:10:11 -03'00'

**Aprobado por Directorio:**



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

VERSION 2,0

MACROPROCESO:

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

Proceso:

GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	Inexactitud	No teniendo directrices claras para la toma de decisiones, se pierden la posibilidad de lograr acuerdos internacionales	Gerencias Misionales.	* Falta de comunicaciones entre las Gerencias * Falta de interés de las Gerencias Misionales * Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se logran los objetivos perseguidos.
		Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	Excesivas medidas en la seguridad de los correos institucionales y páginas de la CONATEL	Dpto. Informática	* Confirmaciones no recepcionadas * Acuerdos no concluidos.	No se logra una correcta coordinación con los grupos de interés externos.

Elaborado por:

DANTE MIGUEL  
MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE  
MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:27:35 -03'00'

Revisado por:

ANGEL ATILIO  
GONZALEZ MONGELOS

Firmado digitalmente por ANGEL  
ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:45:43 -03'00'

RODRIGO  
VOLPE CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE  
CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE  
CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:14:56 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.

(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

VERSION 1,0

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	* Falta de planeamiento * Falta de Presupuesto: Estimaciones erróneas en los planes estratégicos	* Limitación en los recursos monetarios * Falta de interés en las Gerencias. * Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	* No se pueden asistir a todas las reuniones planteadas en el calendario anual. * Poca necesidad social.	2	10	20	MODERADO	Intervención de profesionales y especialistas	Seguimiento y evaluación permanente
Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	* Limitación de tiempo * Limitación financiera: Convenios y acuerdos muy amplios para el tiempo disponible	Convenios mal proyectados	Proyectos o convenios no culminados	2	10	20	MODERADO	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios
Establecer el relacionamiento entre las partes	Falta de coordinación y disponibilidad entre las áreas misionales: No se logra un ambiente favorable Falta de acuerdos entre las áreas	Falta de política institucional y/o directrices claras para la toma de decisiones	No lograr los objetivos propuestos	2	10	20	MODERADO		
Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	No cumplir con los acuerdos internacionales: No estar de acuerdo entre las partes	Diferentes visiones entre instituciones y organismos internacionales	No lograr los objetivos propuestos	2	10	20	MODERADO		





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.

(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

VERSION 1,0

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	No cumplir con el Calendario anual: No se participa en los eventos planeados del año	Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se cumple la meta de participación.	2	20	40	INACEPTABLE	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:27:49 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, st=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:16:34 -03'00'

Aprobado por:

- Las Matrices de Riesgo deben incluir:
- Las actividades rutinarias y no rutinarias;
  - Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);
  - El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;
  - La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;
  - Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;
  - Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;
  - El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.



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

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

**Nº: 73**

**VERSION 2,0**

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
<b>GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	Demora	2	10	20	ACEPTABLE	Proteger la institución Compartir
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir
	Error en la comunicación Interinstitucional.	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:28:01 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:46:41 -03'00'

**RODRIGO VOLPE CATTONI**  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
 Fecha: 2024.12.27 13:17:44 -03'00'

**Aprobado por Directorio:**



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 74

VERSION 2,0

Subprocesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	1- Prevenir el riesgo 2- Proteger la Institución 3- Compartir
	Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por:

DANTE MIGUEL  
MANFREDI  
AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:28:14 -03'00'

Revisado por:

ANGEL ATILIO  
GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:47:00 -03'00'

RODRIGO  
VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,  
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE  
CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:19:03 -03'00'

Aprobado por Directorio:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

VERSION 2,0

PONDERACIÓN PROCESOS			PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %		(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	100%	Demora	14%	
		Inexactitud	29%	
		Error en la comunicación Interinstitucional.	29%	
		Incumplimiento	29%	
Total:	100,00%	Total:	100%	

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:28:25 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:47:18 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
Fecha: 2024.12.27 13:20:20 -03'00'

Aprobado por:



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

**COMPONENTE:** Componente Control de la Planificación  
**PRINCIPIO:** Identificación y evaluación de riesgos  
**FORMATO:** Ponderación Subprocesos y Riesgos  
**N°:** 79

VERSION 2,0

Proceso **GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES**

PONDERACIÓN SUBPROCESO		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	Ponderación %	Riesgos	Ponderación %
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	40%	Inexactitud	12%
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	60%	Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	10%
		Demora	42%
		Error en la comunicación.	12%
		Incumplimiento de las Obligaciones.	12%
		Error/es	12%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

**Elabrado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:28:36 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:47:40 -03'00'  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C8R02318  
Fecha: 2024.12.27 13:21:39 -03'00'

**Aprobado por Directorio:**



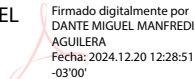


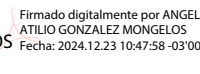
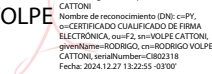
**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos**  
**Nº: 83**

**VERSION 2,0**

<b>MACROPROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES</b>			
<b>(1) Riesgos</b>	<b>(A)</b>	<b>Proceso 1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES</b>		<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
	<b>Procesos</b>			<b>Total Puntaje Riesgo</b>	<b>Priorización de Riesgo</b>
	<b>(B)% Ponderación Proceso</b>	<b>100%</b>			
	<b>(2) % Ponderación Riesgo</b>	<b>Calificación</b>	<b>Peso</b>		
Demora	14%	20	2,86	2,86	4
Inexactitud	29%	40	11,43	11,43	1
Error en la comunicación Interinstitucional.	29%	40	11,43	11,43	2
Incumplimiento	29%	40	11,43	11,43	3
<b>(C) Total Proceso</b>	100%				
<b>(D) Priorización de Proceso</b>			37,14		

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:28:51 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS RODRIGO VOLPE CATTONI  

  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:47:58 -03'00'  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FI, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
Fecha: 2024.12.27 13:22:55 -03'00'

**Aprobado por:**



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

**COMPONENTE:** Componente Control de la Planificación  
**PRINCIPIO:** Identificación y evaluación de riesgos  
**FORMATO:** Priorización Riesgos y Subprocesos  
**Nº:** 84

VERSION 2,0

MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
PROCESO:		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
(1) Riesgos	(A) Subproceso	Subproceso 1		Subproceso 2		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	40%		60%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Inexactitud	12%	40	1,86			1,86	2
Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	10%	20	0,80			0,80	5
Demora	18%			5	0,54	0,54	6
Error en la comunicación.	12%			20	1,44	1,44	3
Incumplimiento de las Obligaciones.	12%			20	1,44	1,44	4
Error/es	12%			5	0,36	0,36	7
Demora	24%			20	2,88	2,88	1
<b>(C) Total Subprocesos</b>	<b>100%</b>		<b>2,66</b>		<b>6,66</b>		
<b>(D) Priorización Subprocesos</b>		<b>2</b>		<b>1</b>			

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL  
 MANFREDI AGUILERA  
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:29:02 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:48:16 -03'00'  
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CIB02318  
 Fecha: 2024.12.27 13:24:37 -03'00'

**Aprobado por:**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION  
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos  
Nº: 88

VERSION 2,0

Proceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de los planes definidos	2,86	4
Inexactitud	No teniendo una política definida, se pierden los objetivos para la cooperación internacional.	11,43	1
Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	11,43	2
Incumplimiento	No cumplir con las actividades o procesos planificados o aquellos reglamentados	11,43	3

Elaborado por: DANTE MIGUEL  
MANFREDI  
AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:29:14 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO  
GONZALEZ MONGELOS

Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:48:35 -03'00'

RODRIGO  
VOLPE  
CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
Fecha: 2024.12.27 13:26:11 -03'00'

Aprobado por Directorio:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 89

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	No teniendo directrices claras para la toma de decisiones, se pierden la posibilidad de lograr acuerdos internacionales	1,86	2
Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	Excesivas medidas en la seguridad de los correos institucionales y páginas de la CONATEL	0,80	5
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	0,54	6
Error en la comunicación.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	1,44	3
Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	1,44	4
Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	0,36	7
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas, conocimiento de proteccion y difusión	2,88	1

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:29:27 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:49:05 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=6802318  
Fecha: 2024.12.27 13:27:31 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación  
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades  
Nº: 90

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacierto	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	0,80	2
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	4,80	1
	Establecer el relacionamiento entre las partes.		
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.		
	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.		

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:29:41 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:49:25 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C382318  
Fecha: 2024.12.27 13:28:51 -03'00'

Aprobado por Directorio:





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

**COMPONENTE:** Componente Control de la Planificación  
**PRINCIPIO:** Identificación y evaluación de riesgos  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales  
**Nº:** 91 **VERSION 2,0**

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional

**MACROPROCESO:** GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

**PROCESO:** GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

**SUBPROCESO:** Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	Desacierto	0,80	Planificar efectivamente los programas y convenios de cooperación, así como los eventos y espacios estratégicos a nivel internacional
	Demora	4,80	Implementar cronogramas para el despliegue de los programas de Cooperación

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:29:56 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:49:44 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FE2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CB02318  
Fecha: 2024.12.27 13:30:13 -03'00'

**Aprobado por:**



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

COMPONENTE Control de la Implementación  
PRINCIPIO Control Operacional  
ELEMENTO Política Operacional  
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92

VERSION 2.0


OBJETIVO INSTITUCIONAL: Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional

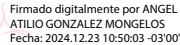
MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

Riesgos	Aspectos Críticos	Acciones	Políticas de Operación
Desacierto	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Reducir el riesgo Implementar mecanismos de seguimiento de las directrices institucionales que acompañen las necesidades de las suscripción de acuerdos y convenios	Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, realizar el seguimiento periódico y sistemático del estado de los proyectos de otras Gerencias , a efectos de definir e implementar inmediatamente las medidas correctivas que estén dentro de sus atribuciones. Cuando las medidas correctivas lo ameriten el Departamento de Relaciones Internacionales requerirá la aprobación del Gerente del área. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales que informe al Departamento de Informatica que periódicamente se realice los mantenimientos preventivos a los sistemas y equipos de información y comunicación Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, conjuntamente con el Gerente del área, identificar y gestionar las capacitaciones de los demás funcionarios
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Implementar cronogramas para el despliegue de los programas de Cooperación	Se deberá aplicar un cronograma de trabajo, a fin de actualizar criterios y metodologías en cuanto a los procedimientos establecidos para la suscripción de Acuerdos y Convenios.
	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Establecer canales de comunicación entre las partes.	Realizar una comunicación eficiente con las partes a fin de evitar demoras en la ejecución del Proyecto
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Implementar cronogramas para el despliegue de los programas de Cooperación	El Departamento de Relaciones Internacionales deberá realizar un seguimiento permanente que permita verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo elevando informes a la superioridad sobre el avance del mismo.
	Calendarizar fechas de reuniones.	Evaluar el avance de los trabajos entre las partes.	El Departamento de Relaciones Internacionales deberá realizar un seguimiento permanente que permita verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo elevando informes a la superioridad sobre el avance del mismo.

Elaborado por: DANTE MIGUEL   
MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 12:30:08 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO   
GONZALEZ MONGELOS  
Fecha: 2024.12.23 10:50:03 -03'00'

RODRIGO   
VOLPE  
CATTONI  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMAS  
ELECTRÓNICA, ou=#2, sn=VOLPE CATTONI,  
government=RODRIGO, cn=RODRIGO  
VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318  
Fecha: 2024.12.27 13:31:41 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE Control de la Implementación  
 PRINCIPIO Control Operacional  
 ELEMENTO PROCEDIMIENTOS  
 FORMATO: Diseño de Procedimientos  
 N°: 93

VERSIÓN 2,0

MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
PROCESO:		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
SUBPROCESO:		Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional					
PROCEDIMIENTO:		Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional					
No.	Actividades	Tareas	Plazo de Ejecución	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Discutir con las Gerencias Misionales, si los acuerdos y convenios condicen con las políticas de telecomunicaciones	3 horas	Verificar e identificar acuerdos y convenios vigentes	Acuerdos Convenios	N/A	GII Áreas Misionales
2	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	Comunicar a las diferentes Gerencias la necesidad de que las mismas comuniquen sobre sus Grupos de Trabajo	1 mes	Comunicar e identificar a las Áreas en general de la institución a fin de que estos gestionen las necesidades de acuerdos internacionales.	Actas de Reuniones	N/A	GII Áreas Institucionales Grupos de Trabajo Designados
		Reunirse con el Grupo de Trabajo para las actividades que se realizaran en el año.					
		Designación de los responsables de los diferentes Grupos de Trabajo.					
3	Establecer el relacionamiento entre las partes.	Coordinar las tareas con las Gerencias Misionales	1 hora	Analizar las necesidades del sector de telecomunicaciones y documentar	Actas de Reuniones	N/A	GII
4	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	Reunión con las Gerencias Misionales sobre las implicancias de los acuerdos.	1 hora	Aplicar y gestionar las tareas y actividades convenidas en los foros y escenarios internacionales de donde la CONATEL es participante y/o miembro	Actas, acuerdos, convenios	N/A	Áreas Misionales
5	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	Elaborar el calendario anual de participación en los eventos internacionales de los diferentes organismos internacionales del sector de las Telecomunicaciones.	1 mes	Recibir y planificar, conjuntamente con las áreas misionales de las actividades, así como sus fechas y designar representantes, para cada evento internacional	programas, eventos internacionales	N/A	GII, Áreas Misionales, Directorio
		Informar a las Gerencias Misionales sobre las actividades Internacionales.					

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:30:21 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:50:24 -03'00'

RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, o=CERTIFICADO CALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=CA, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, co=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C80218  
 Fecha: 2024.12.27 13:33:04 -03'00'

Aprobado por Directorio:



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

**COMPONENTE** Control de la Implementación  
**PRINCIPIO** Control Operacional  
**ELEMENTO** PROCEDIMIENTOS  
**FORMATO:** Diseño de Flujograma  
**Nº:** 94

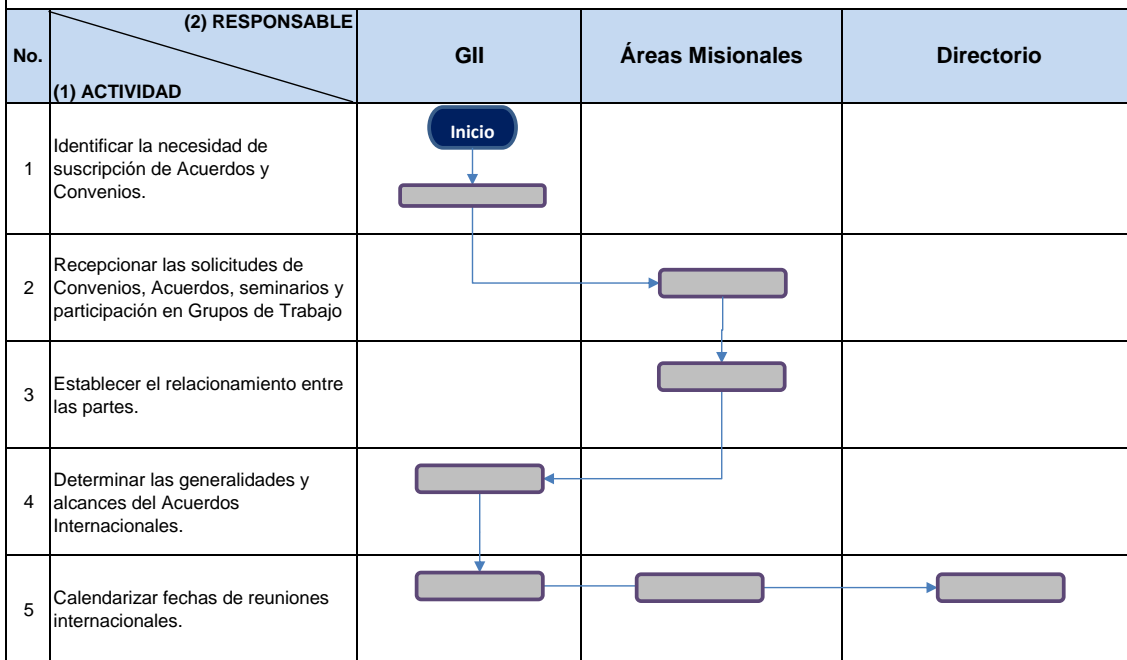
VERSION 2,0

**MACROPROCESO:** GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

**PROCESO:** GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

**SUBPROCESO:** Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

**PROCEDIMIENTO:** Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional



**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:30:34 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:50:44 -03'00'

**RODRIGO VOLPE CATTONI**  
 Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=3800318  
 Fecha: 2024.12.27 13:34:38 -03'00'

**Aprobado por:**



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES**  
**TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES**



VERSIÓN: 1,0

**Proceso:** GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

**Subproceso:** Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional

**Objetivo del Proceso:** Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional

Procedimiento (1)	Producto (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	1- Convenios y Acuerdos con Organismos y Organizaciones Civiles Internacionales. 2- Informe de avances y evaluaciones correspondientes a la gestión internacional. 3- Registro de Capacidad Satelital.	Representa el grado de cumplimiento de los requisitos formales de los convenios y tratados suscriptos	Cantidad de convenios cumplidos/Cantidad de Convenios suscriptos x 100	semestral	100%	60%	50%	Informes sobre los avances de los Grupos de Trabajo.	A partir de la aprobación por RD	Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales	Gerente Internacional e Interinstitucional

**Elaborado por:** DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
 Fecha: 2024.12.20 12:30:46 -03'00'

**Revisado por:** ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS  
 Fecha: 2024.12.23 10:51:04 -03'00'

**RODRIGO VOLPE CATTONI**  
Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=IF2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318  
 Fecha: 2024.12.27 13:36:14 -03'00'

**Aprobado por:** Directorio de la CONATEL