

VISION
MISION
VALORES

Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
Satisfacemos las necesidades de comunicación de nuestros clientes, con servicios de calidad y cobertura en todo el territorio nacional, contribuyendo al bienestar y desarrollo del país.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MEMORÁNDUM Nº 15/DVCI/GGT/2025

A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
GERENCIA TÉCNICA ✓
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
GERENCIA DE RECURSOS
SECRETARÍA EJECUTIVA
AUDITORÍA INTERNA
ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DE: DIVISIÓN CONTROL INTERNO – GABINETE TÉCNICO

REF: SOLICITAR LA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 05 de diciembre de 2025 **ID:** 1.573.943

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la gestión para la **ratificación de las fichas de procesos, indicadores, normogramas y mapas de riesgos** que fueron aprobados durante el ejercicio 2024.

Esta acción es de carácter **perentorio** para asegurar la vigencia de nuestra estructura documental ante los organismos de control y mantener el nivel de **"Diseñado"** en la Norma MECIP:2015.

Para facilitar esta gestión, se ha remitido vía correo electrónico lo siguiente:

1. Formato editable de la **Ficha de Revisión de Vigencia Documental (POE GGT 01)**.
2. Documentación en PDF (procesos, indicadores, etc.) aprobada en 2024.
3. Procedimiento **POE GGT 01 – Control de Documentos del SCI** (como referencia).

Instrucciones para el trámite:

Se solicita la colaboración de los **Jefes de División Técnica Administrativa** para gestionar los siguientes pasos:

1. Generar el acto administrativo correspondiente (Memo o providencia).
2. Adjuntar copia de los documentos a ratificar junto con la **Ficha de Revisión de vigencia documental**, firmada por los representantes de cada proceso.
3. Remitir el documento al Gabinete Técnico para procesar la aprobación del Directorio, conforme POE GGT 01 aprobado por directorio.

Fecha límite: Debido al cierre del ejercicio, la fecha límite improrrogable para la recepción de estos documentos es el **15 de diciembre de 2025**.

Agradecemos su compromiso para garantizar la solidez institucional y el cumplimiento normativo en los plazos establecidos.

Atentamente,




LIC. MARCIA M. MOREIRA B.
División Control Interno



MSc. ING. MARTA CANATTA
Gabinete Técnico

Foliado de 01 al 02.



Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.



Hugo César Chávez

**RECIBIDO EN
MESA DE ENTRADA PCIA
HORA: 14:40**

10 DEC 2025
HUGO CÉSAR CHÁVEZ
División Técnica Administrativa
Secretaría Ejecutiva
COPACO S.A.

VISION
MISION
VALORES

Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.

Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.

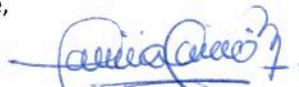
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N°15/DVCI/GGT/25- GABINETE TÉCNICO - PEDIDO DE RATIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESO, INDICADORES CLAVES DE PROCESO, NORMOGRAMA, IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS Y POLÍTICA OPERACIONAL DEL PROCESO ASESORÍA ESTRATÉGICA Y DE GESTIÓN APROBADOS EN EL 2024**A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO****FECHA:** 15 de diciembre de 2025**ID:** 1.573.943

Nos dirigimos a Usted, a fin de cumplir con el pedido de **RATIFICACIÓN** de las fichas de Proceso, Indicadores Claves De Proceso, Normograma, Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Política Operacional del Proceso Asesoría Estratégica y de Gestión, por tanto, se solicita:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Normograma del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Política Operacional del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 34 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
7. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico el monitoreo, control, resguardo e informe de todas las evidencias que correspondan según requerimientos de los organismos de control.

Atentamente,



Lic. MARCIA MOREIRA
Encargada de Despacho
División Control Interno



MSc. Ing. MARTA CANATTA
Jefa de Gabinete Técnico

Foliado del 01 al 04 incluida esta providencia.

Adjunto:

- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01) con su Hoja de Control de Cambios en Documento, 02 fojas.

VISIÓN

Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.

MISIÓN

Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.

VALORES

Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), con su Hoja de Control de Cambios en Documento, 02 fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Normograma del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01), con su Hoja de Control de Cambios en Documentos, 02 fojas.
- Adjunta copia de los Procesos, Indicadores Claves y Normogramas del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión aprobados en el 2024, 15 fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01), con su Hoja de Control de Cambios en Documento, 02 fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), con su Hoja de Control de Cambios en Documento, 02 fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Política Operacional del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 34 VERSIÓN 01), con su Hoja de Control de Cambios en Documento, 02 fojas.
- Adjunta copia de Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Políticas Operacionales del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión aprobados en el 2024, 11 fojas.


Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno
MSc. Ing. Marta Canatta
Gabinete Técnico

RECIBIDO EN
MESA DE ENTRADA PCIA
HORA: 15:30

16 DEC 2025



Documento: RGTR SCI 28 – Normograma del Proceso Asesoría Estratégica y de Gestión. – Versión 01.


Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Junio 2024	01	= > > >	Revisión anual obligatoria. Se inicia nueva versión por cambio de la Caracterización de la Ficha del Proceso aprobado por la MAI, por cambio de la Estructura Organizacional. Se adapta a la nueva metodología según el Manual del SCI 2024, por tanto, se alinean los subprocesos a los subprocesos del PEI
Diciembre 2025	01	=	Por Memorándum N° 1/DVCI/GGT/25, se ratifican los indicadores que fueron aprobados el 10/07/2024, según Acta N° 29


 MSc. Ing. Marta Canatta
 Jefe. Gabinete Técnico


 Lic. Marcia M. Moreira B.
 Encargada de Despacho
 División Control Interno

Aprobado por el Directorio

Fecha: 11 7 DIC. 2025

Acta N°: 44 DAAD: 



NORMOGRAMA DEL PROCESO

RGTRO SCI N° 28

Versión N°: 01

REEMPLAZA A: RGTRO SCI 28 Aprobado por el Directorio s/ Acta 40 de fecha 06/12/2023

(1) Proceso: Asesoría Estratégica y de Gestión

(2) **Objetivo** :Planificar, ejecutar y controlar los procesos para la implementación del Plan Estratégico Institucional y su control, la adopción e implementación de normas de calidad y/o control interno de la Compañía, y las alertas sobre las acciones derivadas del seguimiento de los contratos, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Compañía.

(3) Jerarquía de la Norma	(4) Número	(5) Fecha de Promulgación	(6) Título	(7) Artículo	(8) Aplicación Específica
Decreto AGPE	4769	18/07/2022	Facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación de la AGPE en materia de control interno.	Todos	Regulaciones del ente de control para las entidades y organismos del Poder Ejecutivo
Ley	1535	31/12/1999	De la Administración Financiera del Estado	60	El control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la administración y control posterior a cargo de la Auditoría Interna Institucional y de la AGPE.
Ley	5189	18/09/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones.	Todos	Información Pública
Ley	5282	18/09/2014	Libre acceso ciudadano a la información pública y transporte gubernamental	Todos	Fuentes pública de información.

Abg. Félix Rodrigo García
Encargado de Despacho
Secc. Ctról. y Seg. de Ctos.

Abg. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

Cynthia Isabel Mazó M.
Encargada de Despacho DVPC

Ley	2051	11/08/2003	De Contrataciones Publicas	57	Ejecutar la terminación de contratos a aquellos que hayan incumplido
Ley	2051	11/08/2003	De Contrataciones Publicas	59	Ejecutar la terminación de contratos a aquellos que hayan incumplido
Ley	2051	11/08/2003	De Contrataciones Publicas	62	per a aquellos convenios modificatorios en Obras
Ley	2051	11/08/2003	De Contrataciones Publicas	63	Establece a aquellos convenios modificatorios en adquisiciones y servicios
Ley	7021	09/12/2022	De Suministro y Contrataciones Publicas	72	Ejecutar la terminación de contratos a aquellos que hayan incumplido
Ley	7021	09/12/2022	De Suministro y Contrataciones Publicas	73	Ejecutar la terminación de contratos a aquellos que hayan incumplido
Ley	7021	09/12/2022	De Suministro y Contrataciones Publicas	75	Ejecutar terminación de mutuo acuerdo
Ley	7021	09/12/2022	De Suministro y Contrataciones Publicas	67	Establece a aquellos convenios modificatorios en adquisiciones y servicios
Ley	7021	09/12/2022	De Suministro y Contrataciones Publicas	140	Actos, contratos o convenios anulables
Resolución CGR	377	13/05/2016	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Minimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015	Todos	General, disposiciones que afectan las tareas de control.
Resolución CGR	147	27/03/2019	Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco de la Norma MECIP:2015	Todos	General, disposiciones que afectan las tareas de control.
Elaborado por: Lic. Laura Montaner				Revisado por: MSC. Marta Canatta	
Fecha: Jun - 24				Fecha: Jun - 24	

Apdo. Inicial de control
 Fecha: 10 JUL 2024
 Hora: 29


Abg. Félix Rodrigo García
 Encargado de Despacho
 Secc. Ctról. y Seg. de Ctos.

Lic. Marcia M. Moreira
 Encargada de Despacho
 División Control Interno

MSC. Ing. Marta Canatta
 Jefe. Gabinete Técnico

Lic. Isabel Mazó M.
 Encargada de Despacho

25

	CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS	Código: RGTR0 SCI 13
		Versión N°: 02

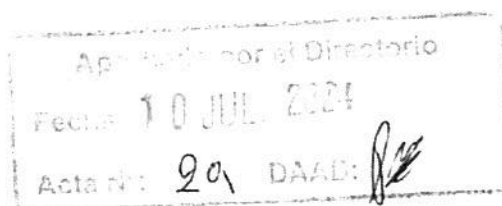
Documento: RGTR0 SCI 28 – Normograma del Proceso Asesoría Estratégica y de Gestión - Versión 01			
Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Junio 2024	01	= > > > >	Revisión anual obligatoria. Se inicia nueva versión por cambio en la Caracterización de la Ficha del Normograma aprobado por la MAI. Se adapta a la nueva metodología según el Manual de SCI 2024 Se incorporan mejoras en el contenido.


 MSc. Ing. Marta Canatta
 Jefe. Gabinete Técnico


 Lic. Marcia M. Moreira B.
 Encargada de Despacho
 División Control Interno


 Cynthia Isabel Mazó M.
 Encargada de Despacho DUE


 Abg. Félix Rodrigo García
 Encargado de Despacho
 Secc. Ctról. y Seg. de Ctos.



VISION: Buscamos ser una Empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, también buscamos unir el sector público y privado, para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.

MISION: Conectamos a nuestros clientes a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.

VALORES: Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 27/DVCI/GGT/2024 – DIVISIÓN CONTROL INTERNO – ID N° 1.480.581

Asunción,

22 OCT. 2024

GABINETE TÉCNICO

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 15 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta N° 42**, ha resuelto:

1. **APROBAR** el **RGTRO SCI N° 31** – Identificación y Valoración de Riesgos del Proceso Asesoría Estratégica y de Gestión – Versión N° 01, detallado por Subprocesos: Control de Interno – Planificación y Evaluación de Gestión – Control y Seguimiento de Contratos, con su Hoja de Control de Cambios en Documentos correspondientes al Gabinete Técnico, en reemplazo a lo aprobado en Acta de Directorio N° 40 de fecha 06/12/2023.
2. **APROBAR** el **RGTRO SCI N° 32** – Mapa de Riesgos del Proceso Asesoría Estratégica y de Gestión – Versión N° 01, con su Hoja de Control de Cambios en Documentos correspondientes al Gabinete Técnico, en reemplazo a lo aprobado por Acta de Directorio N° 40 de fecha 06/12/2023.
3. **APROBAR** el **RGTRO SCI N° 34** – Política Operacional por Proceso Asesoría y de Gestión – Versión N° 01, con su Hoja de Control de Cambios en Documentos correspondientes al Gabinete Técnico, en reemplazo a lo aprobado por Acta de Directorio N° 40 de fecha 06/12/2023.
4. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico coordinar con las dependencias afectadas el monitoreo de los indicadores de los riesgos del proceso, a fin de remitir las evidencias que correspondan, según requerimientos de los organismos de control.



C.P. SILVIA CATTEBEKE
Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

VISION	Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.
MISION	Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad


CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 15/DVCI/GGT/2025 – DIVISIÓN CONTROL INTERNO – ID N° 1.573.943.

Asunción, 12 2 DIC. 2025

GABINETE TÉCNICO

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 17 de diciembre del año en curso, según consta en el **Acta N° 49**, ha resuelto:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del Normograma del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), del Gabinete Técnico, aprobado por Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la Política Operacional del proceso Asesoría Estratégica y de Gestión (RGTRO SCI 34 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
7. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico a realizar los trámites y comunicaciones conforme correspondan.



LIC. MARÍA ESTHER ACOSTA
Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

Foliado del 01 al ____, incluida la presente providencia.