

VISION Ser una empresa nacional confiable y transparente en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
MISSION Satisficamos 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.
ALORES 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 'a 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:

RECIBIDO EN:
MESA DE ENTRADAS:
HORA: 08:30
FECHA: 16 DIC 2025



General Santos c/ 18 de Julio
Edificio San vicente

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



www.copaco.com.py
Asunción - Paraguay

Ing. Marta Canatta
Gabinete Técnico

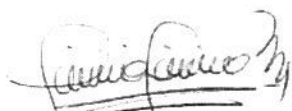
VISION Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
MISSION Satisfacemos las necesidades de comunicación de nuestros clientes, con servicios de calidad y cobertura en todo el territorio nacional,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

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.



RECIBIDO EN
MESA DE ENTRADA PCIA
HORA: 14:40

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

VISION
MISSION
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

..//ción, 15 de diciembre de 2025

Id: 1.573.852

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 15/DVCI/GGT/2025. REF.: SOLICITAR LA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

A: DIVISIÓN DE CONTROL INTERNO – GABINETE TÉCNICO.

A fin de remitir las planillas **REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL - RATIFICACIÓN** correspondientes a los procesos, indicadores, normogramas y mapas de riesgos aprobados durante el ejercicio 2024, correspondiente a la Gerencia de Tecnología de Información.

Atentamente,



Lic. Diego Ivan Ruiz Diaz G.

Gerente de Tecnología de Información

Foliado del 01 al 03.-

Adjunto:

- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 25), (1 foja)
- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 26), (1 foja)
- Copia Memorándum 14/DVCI/GGT/2024, procesos e indicadores aprobados en el 2024 (13 fojas)
- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 28), (1 foja)
- Copia Memorándum 14/DVCI/GGT/2024, normograma de proceso aprobada en el 2024 (6 fojas)
- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 31), (1 foja)
- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 32), (1 foja)
- REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL – RATIFICACIÓN (RGTR SCI N° 34), (1 foja)
- Copia Memorándum 26/DVCI/GGT/2024, identificación, valoración y mapa de riesgos; política de operación por proceso aprobada en el 2024 (12 fojas)

Recibido en Gabinete Técnico	
Por: 	
Fecha: 11/6 DEC 2025	
Hora: 10:51	+595 21 211200

 COPACO <small>Comunicación en todo momento</small>	REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL - RATIFICACIÓN	
DATOS DEL DOCUMENTO		
NOMBRE:	NORMOGRAMA DEL PROCESO PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (RGTRO SCI N° 28)	
VERSION:	VERSIÓN N°: 04	
DATOS DE ULTIMA APROBACION		
N° ACTA DE DIRECTORIO:	ACTA N° 29	
FECHA DE APROBACIÓN:	10/07/2024	
ADJUNTA COPIA DE APROBACION:	SÍ <u>X</u> NO _____	
ADJUNTA DOCUMENTO:	COPIA <u>X</u> ORIGINAL _____	
DATOS DE LA REVISION		
FECHA:	15/12/2025	
Nro de REVISION:	01	
MOTIVO / OBS:	POR LO CUAL SE SOLICITA LA RATIFICACION DEL DOCUMENTO ADJUNTO	
REVISADO POR: Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 Ing. Edgar D. Sánchez Ortiz Encargado de Despacho Div. Técnica Administrativa - G.T.I.	
VERIFICADO POR: Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 Lic. Diego Ruiz Díaz Gerente de Tecnología de Información	
RGTRO N° 03 - POE GGT 01 - V02		

Aprobado por el Directorio

Fecha: **17 DIC. 2025**

Acta N°: **49** DA: **10**



NORMOGRAMA

Código: RGTR SCI 28

Versión N°: 04

REEMPLAZA A: Normograma Versión 4 Acta Nro. 24

(1) Macroproceso: Gestión de Tecnología de Información

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número	(4) Fecha Promulgación	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
Ley	2051/03	2003	"De Contrataciones Públicas" Con las modificaciones de la Ley N° 3439/07, concordada con su reglamentación y los capítulos vigentes de la Ley N° 1533 "De Obras Públicas"	Todos los artículos relacionados		Proceso: Gestión de TICs - Gestión de los Sistemas de Información
Ley	642/95	1995	1	5	La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio Nacional se realizarán conforme a las especificaciones técnicas que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Proceso: Gestión de Producción.
Ley	1535/99	1999	Administración Financiera del Estado	1° y 2°	Desarrollar sistemas que generen información oportuna y confiable sobre las operaciones. Sistema Integrado de Administración Financiera	Proceso: Gestión de los Sistemas de Información Proceso: Gestión de TICs
Decreto	1840/2014	2014	Por la cual se declara de interés Nacional la aplicación y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC's en la Gestión Pública y se ordena la Implementación de las unidades especializadas TICs en las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo	1° y 4°	Ordenase que los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la Presidencia de la República y demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, tanto de la Administración Central como las Entidades y Organismos Descentralizados, cuenten con Unidades Especializadas (con rango de Direcciones Generales o Direcciones), con el objeto de promover la implementación, acrecentamiento y acceso a la infraestructura y a las tecnologías de la información y comunicación, bajo dependencia directa de la máxima autoridad de cada institución.	Proceso: Gestión de los Sistemas de Información Proceso: Gestión de TICs Proceso: Gestión de Seguridad TIC
					Dispongase que las Unidades Especializadas TICs conformarán una Red Interinstitucional, constituyéndose en una instancia de coordinación, acciones y recursos, a través de la colaboración, la comunicación, las relaciones de cooperaciones interinstitucionales, acuerdos sobre la coordinación de funciones conjuntas y la gestión asociada, con el objeto de promover la transparencia en la gestión pública.	Proceso: Gestión de Seguridad TIC
Expediente	5643/2006	2003	Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de COPACO S.A.	Acta N° 95 del 03/07/2006	Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de COPACO S.A.	Proceso: Gestión de Seguridad TIC (TRANSVERSAL a todos los Procesos de la Compañía)
Instrucción de Servicio	N° 36 P/2007	2007	Uso Obligatorio de INTRANET y SEG-DOC		Se instruye a todas las dependencias de la Compañía el uso obligatorio del PORTAL CORPORATIVO - INTRANET y el Sistema de Seguimiento de Documento SEG-DOC	Todos los Procesos de la Compañía


Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología
de Información

Acta N° 95 del 03/07/2006
Fe: 10 JUL 2024
Acta 29

2

Instrucción de Servicio	Nº 146 P./2010	2010	Reglamento para el acceso a internet y validez del correo electrónico como documento interno	Acta Nº 106 del 19/11/2010	Las dependencias que cuentan con empleados que acceden a los Sistemas Corporativos "....." deberán identificar y elaborar sus procesos de gestión de manera a agilizar las tareas rutinarias y racionalizar el uso de insumos de oficinas (papel, tonner, papel para fax, etc.) La Gerencia de Talento Humano y la Gerencia de Tecnología de Información, deberán realizar "Campañas de Capacitación Integral para todos los empleados que utilizan los Servicios Tecnológicos de la Compañía"	Todos los Procesos de la Compañía
Expediente	2022/2013	2013	Actualización de Formularios para Sistemas Informáticos y Política de Uso de Recursos Informáticos		En fecha 29/Marzo/2012, el Presidente del Directorio de COPACO S.A. "Autoriza la implementación de los Nuevos Formularios para los Sistemas Informáticos, así como los cambios en las Políticas de Uso de Recursos Informáticos de Copaco S.A., de conformidad a los modelos obrantes a folios 02 al 10 de autos. Asimismo, se encomienda a la Gerencia de Tecnología de Información a realizar las comunicaciones de rigor a las dependencias de la Compañía.	Proceso: Gestión de Seguridad TIC
Expediente MEMO	2925/2016 19/GTI/2023	2016 2023	Procedimiento del Soporte Técnico del Sistema BOSS y del Formulario Procedimiento para la Actualización de Datos en la Base de Datos en Producción		En fecha 2/Junio/2016, el Presidente del Directorio de COPACO S.A. según Acta Nº 22 ha resuelto: " 1. Aprobar el Procedimiento de Soporte Técnico del Sistema BOSS, Solicitud de Soporte Técnico y el Formulario de Soporte Técnico del Sistema BOSS (GTI-BOSS-01), según propuestas y obrantes en autos. 2) Encomendar a la Gerencia de Tecnología de Información coordinar con las dependencias afectadas las acciones para implementar lo aprobado y realizar las comunicaciones que correspondan". Definir los eventos o riesgos a los que podrían estar sometidos los Sistemas de Información administrados por la Gerencia de Tecnología de Información, que hacen a la continuidad del negocio de COPACO S.A. El objetivo es que, si ocurriera algún evento de nivel crítico para la continuidad de negocios de la compañía, posibilitar que este Plan.	Proceso: Gestión de los Sistemas de Información
Cronograma de Facturación	2020	2020 2023	Cronograma Nacional de Facturación		Periodo de Proceso de Cada Servicio Facturable Manual de Facturación y Cronograma Nacional de Facturación año 2023	Proceso: Gestión de la Producción
Procedimientos	13/02/2008, 07/03/2010, 13/05/2013	2008,2010,2013	Para Emisión de Facturas por Periodo Adelantado, De Financiación para el Cobro de Facturas de Servicios de Telecomunicaciones, De Bloqueo, suspensión y Retiro de la Prestación del Servicio.		Procedimientos referentes a la Configuración de los Sistemas de Facturación y Operación de los mismos	Proceso: Gestión de la Producción


Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Aprobado por el Directorio
Fe: 10 JUL 2024
Act: 29 

3

Disposiciones tarifarias	15/01/2019, 15/01/2019, 05/04/2019, 05/04/2019, 7/06/2019, 17/06/2019, 07/06/2019, 01/07/2019, 20/09/2019, 20/09/2019, 20/09/2019, 03/03/2023, 02/05/2023, 02/05/2024	2019, 2023	01/2019 - 02/2019 Suministro, Arriendo de Equipos, Accesorios y Servicios para conexión IP y Datos. 03/2019 Servicio ADSL. 04/2019 Telefonía Básica a través de Fibra Óptica. 05/2019 Fibra Óptica como acceso de Última Milla. 06/2019 Servicio de Tránsito Internet. 08/2019 Sistemas Satelitales. 09/2019 Servicio de Red Privada Virtual. 11/2019 UPS para Conexión IP y Datos. 12/2019 Central Telefónica Privada CLOUD PBX-Nube IP. 13/2019 CLOUD VPS. 14/2019 CLOUD WEB HOSTING y MAIL HOSTING. 15/2019 SALA DE CONFERENCIA VIRTUAL; DISPOSICION TARIFARIA N° 03/2023 – SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INALÁMBRICA "LINEA ALTA" - DEJA SIN EFECTO LA DT N° 09/2017. DISPOSICION TARIFARIA N° 04/2023 – SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INALÁMBRICA "LINEA ALTA" - DEJA SIN EFECTO LA DTA N° 11/2017 Y LA DT N° 02/2017. DISPOSICION TARIFARIA N°04/2016 – Modificación parcial de la DT 04/2013. DISPOSICIONES ANULADAS: ITEM N° 5 DT N° 4/2013, ITEM N° 1 DT N° 5/2015. DISPOSICION TARIFARIA N° 7/2015- AMPLIACION DE LA DT N° 4/2013 Disposición Tarifaria N° 01/2023 Servicio de Telefonía Básica (llamadas urbanas e interurbanas) deja sin efecto la DT n° 08/2017 Disposición Tarifaria N°02/2023 deja sin efecto a la DT n° 10/2016 y 10/2017	Disposiciones Tarifarias de Acuerdo al Servicio Prestado	Proceso: Gestión de la Producción
Elaborado por: Lic. Viviana Gonzalez					MAYO 2024.
Revisado por:					Lic. Viviana Gonzalez Jefe División Seguridad TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología
de Información

Aprobado por el Directorio
Fecha: 10 JUL. 2024
Acta N°: 24

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.
MISSION	Conseguimos 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,

122 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 Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01) de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01) de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación del Normograma del proceso Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01) de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 29 de fecha 10/07/24.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01), de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024.
6. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la Política Operacional del proceso Gestión de Tecnologías de Información (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), de la Gerencia de Tecnología de la Información, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024.
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.