

SIÓN Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
SIÓN 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.
ORES 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:



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

WIDBA 1104
Ing. Info. Canab
Gabinete Técnico



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 NRO. 15/DVCI/GGT/2025

A: GABIENTE TÉCNICO.
DE: GERENCIA TÉCNICA
REF.: SOLICITA LA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

FECHA: 15/12/2025

ID: 1.573.943

Me dirijo a esa dependencia, a fin de remitir la Ficha de Revisión de Vigencia Documental (POE GGT 01) ratificando los procesos, indicadores, normogramas y mapas de riesgos que fueron aprobados durante el ejercicio 2024.

Atentamente.

ING. FRANCISCO D. MACHUCA D.
GERENTE TÉCNICO

FDM/er

Foliado del 1 al 51, incluida esta providencia.
Se adjunta:

- RGTR N° 03- POE GGT 1 – V02 – copia de Proceso Gestión de Redes y Servicios (RGTR SCI 25 - Versión 1), Indicadores de Proceso (RGTR SCI 26 - Versión 1), Normograma del Proceso (RGTR SCI 28 - Versión 1). – Pag. 20 (veinte) hojas.
- RGTR N° 03- POE GGT 1 – V02 – copia Identificación y Valoración de Riesgo (RGTR SCI 31 – Version 1), Mapa de Riesgo (RGTR SCI 32 – Version 1), Política de Operación por Proceso (RGTR SCI 34 – Version 1). – Pag. 28 (veintiocho) hojas.

Recibido en Gabinete Técnico	
Por:	Silvia
Fecha:	16 DEC 2025
Hora:	09:45



REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL - RATIFICACIÓN

DATOS DEL DOCUMENTO

NOMBRE: Proceso Gestión de Redes y Servicios (RGTRO SCI 25 - Versión 1) , Indicadores de Proceso (RGTRO SCI 26 - Versión 1), Normograma del Proceso (RGTRO SCI 28 - Versión 1).

VERSION: VERSIÓN 1

DATOS DE ULTIMA APROBACION

N° ACTA DE DIRECTORIO: Acra N° 29

FECHA DE APROBACIÓN: 10/07/2024

ADJUNTA COPIA DE APROBACION: Sí X NO


ADJUNTA DOCUMENTO: COPIA x ORIGINAL

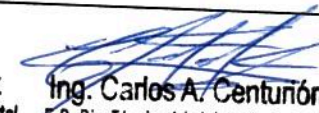
DATOS DE LA REVISION


FECHA: 15/12/2025

Nro de REVISION: 1

MOTIVO / OBS: Solicita ratificación de la documentación de referencia aprobado en el año 2024. Incluye copia de la Hoja de Control de Cambios en Documento RGTRO SCI 13 Version 02

REVISADO POR:
Firma: 
Nombre y Apellido: **Eliana Rodríguez**
Cargo: E.D. Div. Técnica Administrativa Capital
Gerencia Técnica
Copaco S.A.


Nombre y Apellido: **Ing. Carlos A. Centurión**
Cargo: E.D. Div. Técnica Administrativa Interior
Gerencia Técnica
Copaco S.A.


VERIFICADO POR:
Firma: 
Nombre y Apellido: **Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.**
Cargo: Gerente Técnico
COPACO S.A.

RGTRO N° 03 - POE GGT 01 - V02

Aprobado por el Directorio

Fecha: **17 DIC. 2025**

Acta N°: **49** D. AD: 

 COPACO <small>Comunicación en todo Sentido</small>	CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS	Código: RGTR SCI 13
		Versión N°: 02

Documento: RGTR SCI 28 – NORMOGRAMA – Versión 01

Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Mayo 2024	01	>	Revisión anual obligatoria. Se inicia nueva versión por cambio en la Caracterización de la Ficha del Proceso aprobado por la MAI.
		>	Se adapta a la nueva metodología según el Manual de SCI 2024.
		>	Se modifica la Estructura Organizacional de la Compañía en Febr/2024, por tanto se adecuan todos los procesos y subprocesos alineados al Manual de Funciones y Procedimientos.
Diciembre 2025	01	=	Revisión anual obligatoria - Se mantiene el contenido


 Ing. FRANCISCO J. MORALES
 Gerente Técnico
 COPACO S.A.

Aprobado por el Comité de
 Fecha: 17 DIC. 2025
 Acta N°: 49 DAAD: 



NORMOGRAMA DEL PROCESO

RGTR SCI N° 28

Versión N° 01

REEMPLAZA A: NORMOGRAMA GT 2023. Ratificado por Acta de Directorio N° 40 de fecha 06 Diciembre 2023

(1) Proceso: Gestión de Redes y Servicios

(2) Objetivo: Gestionar a nivel nacional la instalación, la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de redes, plataformas, sistemas y servicios, mediante la eficiente planificación.

(3) Jerarquía de la Norma	(4) Número	(5) Fecha de Promulgación	(6) Título	(7) Artículo	(8) Aplicación Específica
Constitución Nacional del Paraguay	1.992	20/06/1992	CAPITULO II DE LA LIBERTAD	30	De las señales de comunicación electromagnética
				36	Del derecho a la privacidad del patrimonio documental y la comunicación privada
Ley	6.738	24/05/2021	Establece la modalidad del Teletrabajo en relación de dependencia		Establecer las condiciones de la relaciones laborales en el sector público y privado, con el propósito de impulsar la modernización, reducir los costos, incrementar la productividad y brindar la posibilidad de conciliar las actividades laborales y las responsabilidades familiares
Ley	642	1995	Ley de Telecomunicaciones	5	La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional se realizarán conforme a las especificaciones técnicas que establece la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
				16	La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones: i) Adoptar reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos para la aprobación de redes y equipos que aseguren que la interconexión, el uso de terminales y otros equipos no dañaran las redes
				27	La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnéticas son del dominio público del Estado y su explotación será de conformidad con lo establecido por la Constitución, los Tratados y demás instrumentos internacionales vigentes sobre la materia, la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas
Ley	1.334	1998	Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario	6	Constituyen derechos básicos del consumidor la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por sus proveedores, sean estos públicos o privados
				22	Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones se presumirá que es por causa imputable a la entidad proveedora. Efectuando el reclamo por el usuario, el ente dispondrá de un plazo máximo de treinta días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario el ente deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro de los diez días de vencido el plazo establecido precedentemente. Esta disposición no será aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario podrá formular el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince días posteriores a la fecha de la factura
Ley	213	1992	QUE ESTABLECE EL CODIGO DEL TRABAJO	62	Son obligaciones de los empleadores: Suministrar a los trabajadores los útiles, instrumentos y elementos necesarios para cumplir con el trabajo convenido
				66	Queda prohibido a los trabajadores: b) Disminuir intencionalmente el ritmo del trabajo, suspender la ejecución del mismo permaneciendo en su puesto o imitar a la suspensión adoptada siempre que esta no se deba a huelga declarada en cuyo caso deberá abandonar el lugar de trabajo
Ley	1.626	2000	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	60	Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos: f) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retraso cualquier acto inherente a sus funciones
Ley	6.207	2018	Que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y establece su estructura orgánica	26	Las relaciones entre COPACO y el Poder Ejecutivo se canalizan a través del Ministerio
Ley	7.050	2023	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		Elaborar los planes de la Compañía a mediano y largo plazo, a fin de alcanzar los objetivos empresariales y satisfacer las necesidades de los clientes con eficiencia y eficacia
Ley	1.535	1999	Administración Financiera del Estado	29 y 30	Incluir en los presupuestos anuales las provisiones necesarias para cumplir el Plan Anual de Inversiones, que podrá ser plurianual
Ley	2.051	2003	de Contrataciones Públicas	1	La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y licitaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas
Ley	117	1991	DE INVERSIONES		Estimular y garantizar en un marco de total igualdad la inversión nacional y extranjera para promover el desarrollo económico y social del Paraguay
Ley	5.102	2013	"De promoción de la inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado"	1 y 10	Promover la inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado
Resolución	871	2014	de CONATEL Por la cual se aprueba el reglamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones y deroga la resolución N° 1063/2001	7.1	Son derechos del usuario de servicios de telecomunicaciones: 7.1.4 Recibir los servicios que ha contratado de manera continua, sin interrupciones que superen los límites establecidos en el presente reglamento, en el reglamento de dicho servicio y en su correspondiente reglamentación de calidad de servicios si las tuviere
Resolución	871	2014	de CONATEL Por la cual se aprueba el reglamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones y deroga la resolución N° 1063/2001	7.1	Son derechos del usuario de servicios de telecomunicaciones: 7.1.21 Ser compensado cuando se presente y verifique la falta de disponibilidad de los servicios contratados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento

Lic. Carlos A. González

Victor Moza

Hector Velasco

FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.Lic. Juan Velasco
Gerente Técnico
COPACO S.A.Lic. Johana Fletes
División Transmisión y Acceso
COPACO S.A.

①

②

Resolución	871	2014	de CONATEL Por la cual se aprueba el reglamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones y deroga la resolución N° 1063/2001	44	Interrupción o corte del servicio. Reporte de las causas de interrupción del servicio, pues en caso de interrupción o corte del servicio que no sean por causas fortuitas y por causas imputables al operador, el mismo deberá compensar al usuario por el tiempo que el servicio no estuvo disponible. La interrupción o corte del servicio que supere las 24 hs. el operador deberá resarcir al usuario el 25% del jornal mínimo para actividades diversas estipuladas en la capital por cada día de interrupción o corte. Cuando la interrupción o corte sea inferior a las 24 hs. el resarcimiento deberá ser proporcional al porcentaje indicado en el párrafo anterior. Si el servicio es con mensualidad fija, deberá aplicar un 5% del abono mensual por cada día de suspensión o corte.
Resolución	1.232	2003	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO	3	La calidad de servicio que los Prestadores deben alcanzar, está directamente relacionada a la calidad de funcionamiento de las redes explotadas por los mismos. Corresponde al Prestador establecer los parámetros de funcionamiento de la red, de manera a que se alcancen las metas de calidad de servicio, estipuladas en los términos de esta reglamentación.
Resolución	1.232	2003	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO	4	Las metas de Calidad de servicio serán estipuladas siempre a favor de los usuarios de los Servicios Telefónicos.
				6	El Operador deberá establecer medidas de seguridad en la supervisión de la red.
				7	La señalización, orientada al usuario del servicio, deberá ajustarse a códigos y/o símbolos padronizados y universales.
Resolución	1.232	2003	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO	14	El prestador deberá cumplir con las metas de calidad de servicio (ANEXO I - ANEXO II - ANEXO IV).
				16	El prestador debe contar con herramientas de medición de calidad de servicio y permitir el acceso a CONATEL, cuando lo requiera.
				17	Realizar las mediciones estipuladas y elevar al área de competencia para su informe a CONATEL.
Resolución	1.232	2003	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO	20	Respetar y utilizar las nomenclaturas de acuerdo a las definiciones establecidas en el Artículo.
				23	Cumplir las Metas establecidas para servicios Básicos.
				25	Las Mediciones deben ser realizadas mediante procedimientos automáticos.
Decreto	3.759	2003	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 706/2003 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003"		Anexo B INSTRUCTIVO B 04-16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO. En el marco de los proyectos de inversión, los Planes de Acción tomarán como base los documentos de proyectos como marco lógico, catálogo de productos, entre otros que contengan información relevante a las metas, de resultados y productos de los programas sociales prioritarios.
Decreto	2.929	2015	"Servicio de Internet preferentemente con COPACO S.A."	381	Servicios de Internet. Los Organismos y Entidades del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado podrán realizar las contrataciones de los servicios de Internet exclusivamente para el cumplimiento de las funciones propias de cada institución, preferentemente con la empresa estatal COPACO S.A. en cuyo caso estará exento de los procedimientos de Contrataciones Públicas, tal como se establece en el Artículo 2° inciso d) de la Ley N° 2051/03.
Decreto	5.520	2016	Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado	8	Procesos de excepción. Las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán acogerse a la excepción a la licitación en los términos del Artículo 33 literal g) "por razones técnicas" de la Ley N° 2051/03.
Reglamento Interno de la Compañía				10	Son obligaciones del Trabajador: Usar los uniformes y elementos de seguridad y protección proveídos por la compañía.
				11	De las Prohibiciones del Trabajador: Además de las prohibiciones del artículo 66 del código del trabajo y las registradas en el artículo 26, apartado 2 A. del C.C.T. El trabajador de asistencia de: a) Distraer intencionalmente el ritmo del trabajo; suspender la ejecución del mismo o iniciar la suspensión arbitraria, siempre que esta no se deba a huelga declarada; en cuyo caso deberá abandonar el lugar de trabajo.
				11	De las Prohibiciones del Trabajador: El trabajador de asistencia de: m) Usar los útiles, materiales, herramientas, equipos y vehículos de la compañía para objeto distinto al ordenado por la misma o en beneficio de terceros.
Resolución Directorio de Conatel	2.246	2021	PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		El PNT constituye un documento de referencia fundamental para asegurar una acción planeada y coordinada de los esfuerzos de inversión, estímulo y desarrollo que permita el avance de Paraguay hacia una sociedad más comunicada, inclusiva, con un uso más intenso de las comunicaciones y la información, que acelere el progreso del individuo y de la sociedad en su conjunto.
Resolución Directorio de Conatel	284	2017	ACTUALIZA EL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT		El objeto es ordenar y prever el uso del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencias.
Resolución Directorio de Conatel	1.626	2011	PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY		Administrar el recurso de numeración en un mercado de múltiples prestadores de servicios de telecomunicaciones mediante la definición de estructuras de numeración y de procedimientos de marcación para el acceso a los mismos.
			REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO		Por la cual se actualiza el reglamento de Calidad de Servicio para los Servicios de Telecomunicaciones.
Resolución Directorio de Conatel	1.435	2011	PLAN NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN (PNS) DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY		Para el uso y la administración adecuados de los recursos nacionales asignados a la señalización entre redes públicas de telecomunicaciones y lograr la eficiente interconexión e interoperabilidad de las mismas, en beneficio de los usuarios y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Resolución Directorio de Conatel	150	2009	REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS		Regular los requisitos y condiciones para obtener la licencia y para la prestación del servicio de acceso a internet y transmisión de datos.
Resolución Directorio de Conatel	1.372	2007	Reglamento del SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCIÓN		Establece las disposiciones que regulan el otorgamiento de licencias y la instalación, operación, mantenimiento y explotación del SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCIÓN en el marco de lo dispuesto por la Ley de Telecomunicaciones vigente y en sus Normas Reglamentarias.
Resolución Directorio de Conatel	230	2008	REGLAMENTO SERVICIO TELEFÓNICO PÚBLICO MODALIDAD CABINAS PÚBLICAS		Establecer las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para el acceso, permanencia y salida del mercado, de acuerdo a las condiciones de operación y prestación del servicio, la modificación, cancelación y/o extinción de la Licencia del Servicio Telefónico Público.
Elaborado por:				Revisado por:	
Fecha:				Fecha:	

Lic. Carlos A. González

Victor Mesa

Hector Veloso

Ing. FRANKLIN MACHUCA

Lic. Johana Freiles
Division Transparencia y Acceso a la Información
COPACO S.A.

29



CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS

Código: RGTR SCI 13

Versión N°: 02

Documento: RGTR SCI 28 – NORMOGRAMA – Versión 01

Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Mayo 2024	01	> > >	<ul style="list-style-type: none">- Revisión anual obligatoria.- Se inicia nueva versión por cambio en la Caracterización de la Ficha del Proceso aprobado por la MAI.- Se adapta a la nueva metodología según el Manual de SCI 2024.- Se modifica la Estructura Organizacional de la Compañía en Feb/2024, por tanto, se adecuan todos los procesos y subprocesos alineados al Manual de Funciones y Procedimientos.

Lic. Carlos A. González

Victor Freytes
Victor Freytes

Rector Nelson
Rector Nelson

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Lic. Johana Freytes
Lic. Johana Freytes
División Transmisión y Accesos
COPACO S.A.

③

Ing. Luis Negrete
Gerencia Interior
COPACO S.A.

Aprobado Gerente Técnico

Fecha: 10 JUN. 2024

Nota: 29

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 MEMORANDUM Nº 15/DVCI/GGT/2025 – 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 GESTIÓN DE REDES Y SERVICIOS APROBADOS EN EL 2024 DE LA GERENCIA TÉCNICA

A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

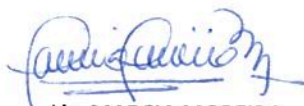
FECHA: 15 de diciembre de 2024

ID: 1.573.943

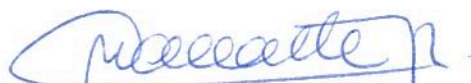
Nos dirigimos a Usted, a fin de cumplir con el pedido de **RATIFICACIÓN** de las fichas de Proceso, Indicadores Claves De Proceso, Normograma, Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Política Operacional del Proceso Gestión de Redes y Servicios, por tanto, se solicita:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Gestión de Redes y Servicios (RGTRO SCI 25 - Versión 01), Indicadores Claves del Proceso (RGTRO SCI 26 - Versión 01), Normograma del Proceso (RGTRO SCI 28 – Versión 01) aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos (RGTRO SCI 32 Versión 01) y la Política Operacional (RGTRO SCI 34 Versión 01) del proceso Gestión de Redes y Servicios, aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42.
3. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico el monitoreo, control, resguardo y socialización de lo aprobado a la Gerencia Técnica.

Atentamente,



Lic. MARCIA MOREIRA
Encargada de Despacho
División Control Interno



MSc. Ing. MARTA CANATTA
Jefa de Gabinete Técnico

Foliado del 01 al 4, incluida esta providencia.

Adjunto:

- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Gestión de Redes y Servicios (RGTRO SCI 25 - Versión 01), Indicadores Claves del Proceso (RGTRO SCI 26 - Versión 01), Normograma del Proceso (RGTRO SCI 28 – Versión 01), 01 fojas.
- Adjunta copia de los Procesos, Indicadores Claves y Normogramas del proceso Gestión de Redes y Servicios aprobados en el 2024, 19 fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos (RGTRO SCI 32 Versión 01) y la Política Operacional (RGTRO SCI 34 Versión 01) del proceso Gestión de Redes y Servicios, 01 fojas.
- Adjunta copia de Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Políticas Operacionales del proceso Gestión de Redes y Servicios, aprobados en el 2024, 27 fojas.

RECIBIDO EN
MESA DE ENTRADA PCIA
HORA: 14:30

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,

22 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 Redes y Servicios (RGTRO SCI 25 - Versión 01), Indicadores Claves del Proceso (RGTRO SCI 26 - Versión 01), Normograma del Proceso (RGTRO SCI 28 - Versión 01) con sus respectivas Hojas de Control de Cambio de Documentos de la Gerencia Técnica, 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 la Identificación y Valoración de Riesgos (RGTRO SCI N° 31 VERSIÓN 01), Mapa de Riesgos (RGTRO SCI 32 Versión 01) y la Política Operacional (RGTRO SCI 34 Versión 01) con sus respectivas Hojas de Control de Cambio de Documentos, del proceso Gestión de Redes y Servicios de la Gerencia Técnica, aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/24.
3. **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.