

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
FORMATO: Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna o quien haga sus veces
Nº: 149

AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA					No 1/2019	
Periodo Objeto de Reporte: PRIMER SEMESTRE AÑO 2019						
Fecha de Emisión: 12/06/2019						
Destinatario: ABOG. ANDRES GUBETICH, PRESIDENTE DE CONATEL						
Restricciones a su Circulación:						
Fortalezas: LA AUDITORIA REALIZA EL SEGUIMIENTO EN FORMA TRIMESTRAL.						
Debilidades: NO SE CUMPLE LAS ACCIONES DE MEJORA EN LA FECHA ESTABLECIDA.						
Descripción de la Gestión Realizada por la Auditoría Interna: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2019.						
(1) Programa de Auditorías	(2) Ejecución Programa de Auditoría		(3) Recomendaciones de Auditoría Interna	(2) Objetivos Logrados		(5) Seguimiento efectuado por el Auditor a los Planes de Mejoramiento
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Acciones Comprometidas Plan de Mejoramiento Funcional	Acciones Comprometidas Plan de Mejoramiento Institucional	
AUDITORIAS EN CAPITAL HUMANO	4/1/2016	31/12/2019	Digitalización de todos las documentaciones y legajos de Funcionario s que se encuentran en los archivos de la Gerencia de Capital Humano, para un mejor tratamiento en la información.	El Departamento de Informática se encuentra en etapa de implementación en la Gerencia de Capital Humano, de la plataforma informática denominada SharePoint, para la digitalización de Legajos de Personal, hojas de vida, Planillas de embargos, Planillas de bonificación familiar, formularios en general y otros documentos que se administran en el área.	El Departamento de Informática se encuentra en etapa de implementación en la Gerencia de Capital Humano, de la plataforma informática denominada SharePoint, para la digitalización de Legajos de Personal, hojas de vida, Planillas de embargos, Planillas de bonificación familiar, formularios en general y otros documentos que se administran en el área.	Al 1° Trimestre 2019 el Avance de cumplimiento es de 55%.
AUDITORIA DE SISTEMA DE INGRESOS	26/5/2017	31/12/2019	Se sugiere solicitar para futuros llamados la contratación del soporte técnico necesario para el correcto mantenimiento del sistema.	Actualizar y mantener el sistema de Ingresos	Actualizar y mantener el sistema de Ingresos	Al 1° Trimestre 2019 el Avance de cumplimiento es de 10%.
AUDITORIA INFORMATICA	15/9/2017	31/12/2019	Se recomienda adoptar la Guía para sitios Web, proveídos por la SEFINAT, para el desarrollo del formato establecido para instituciones gubernamentales	Actualizar y mantener el sistema de Ingresos	Se adecuara de acuerdo a la guía estándar para sitios web del gobierno y conforme permita la plataforma que se dispone en la actualidad.	Al 1° Trimestre 2019 el Avance de cumplimiento es de 100%.
Nombre del Auditor Interno: LIC. DAVID GODOY						
Elaborado por: LIC. ARSENIO LARROSA						
Aprobado por: LIC. DAVID GODOY						
CP. SERGIO PENNYO						
Fecha: 12/06/2019						
Fecha: 12/06/2019						

