CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2354/2018

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DEL MECIP Nº 212 - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. -

Asunción, 12 de diciembre de 2018

VISTO: La Guía 65 del Manual de implementación del MECIP: *Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional* y el Interno CCCIM/048/2018, remitido por la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, a través del Director Representante.

CONSIDERANDO: Que, el Manual de Implementación del MECIP, expone que los Planes de Mejoramiento constituyen instrumentos que actúan como Estándares de Control para apoyar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento surgidas en los procesos de Autoevaluación, y de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa proveniente de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, de la Auditoría Interna Institucional y de las recomendaciones efectuadas por Entes Superiores de Control.

Que, el Plan de Mejoramiento Institucional constituye el plan corporativo, que integra las acciones de mejoramiento de la función administrativa que la institución debe adelantar para fortalecer su desempeño institucional, mejorar los controles y mantener una orientación clara hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Que, el Portal MECIP, de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, requiere de la validación y aprobación del Comité de Control Interno (Directorio), del Formato 212 – Plan de Mejoramiento Institucional.

Que, el Director Representante del MECIP remite al Directorio el Interno CCCIM/048/2018, de la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, a través del cual presenta el borrador del Formato 212, para su consideración por parte del Comité de Control Interno (Directorio).

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2018, Acta N° 53/2018 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 Formato Nº 212 – Plan de Mejoramiento Institucional, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que se adjunta a esta Resolución.

Art. 2° **INSTRUIR** a las Coordinaciones del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización del Formato Nº 212– Plan de Mejoramiento Institucional.

Art. 3° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI
Presidente
Res. Dir. N° 2354/2018

Ing. Francisco Delgado
Presidente Interino
Conatel

PLANES DE MEJORAMIENTO 6,00

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 6,00

La Institución elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional? 6,00

Criterio de Evaluación	Calificación	Evidencias	Justificaciones
Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: la evaluación del desempeño, la autoevaluación de control, la evaluación independiente, o auditorías internas y/o externas u otros aplicables.	Si	Ver	Ver/Agregar
Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido.	Si	Ver	Ver/Agregar
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento.	Si	Ver	Ver/Agregar
El plan de mejoramiento Institucional se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad.	Si	Ver	Ver/Agregar
En el periodo evaluado, el plan de mejoramiento institucional fue socializado a todos los funcionarios.	Si	Ver	Ver/Agregar

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL 6,00

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 6,00

INTERNO EM/013/2018

A: **LIC. NORMA ALVAREZ NAVARRO – COORDINADORA**
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO – MECIP

DE: **ING. MARIA TERESA CABALLERO – COORDINADORA**
COORDINACIÓN EQUIPO MECIP

REF.: **PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.**

FECHA: **23 de noviembre de 2018.**

Me dirijo a Ud., y por su intermedio al Señor Director Representante, con referencia al Plan de Mejoramiento Institucional, Componente Corporativo de Control de Evaluación.

Al respecto, la versión consolidada de dicho Plan, fue elaborada en base a los Planes de Mejoramiento Funcional remitido por la Auditoria Interna, Interno AI/102/2018, primer semestre 2018.

Se solicita su verificación y firma por parte de la Coordinadora del Comité de Control Interno y el Director representante, para su posterior tratamiento en el Comité de Control Interno (Directorio).

Atentamente,

Ing. Maria Teresa Caballero
Coordinadora EM – MECIP

A: Director Representante - MECIP
Para sus efectos.

Lic. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora del Comité de Control Interno - MECIP

MECIP
CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Coordinación Comité de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
Nº: 212

OBJETIVO									PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
														FECHA REVISIÓN:	28/11/2018
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance del PMI	Observaciones
1- "La última actualizacion y el mantenimiento del Sistema de Ingresos corresponde al año 2013." (sic). Según PMF, remitido por Interno AI/102/2018.	Gerencia Administrativa Financiera	1	Ultimo mantenimiento realizado corresponde al año 2013	Actualizar y mantener el sistema de Ingresos	Sistema de Ingresos actualizado.	1	1	1	26/05/2017	31/12/2018	Trimestral	Lic. Miguel Carbini, Gerente Administrativo FinancieroLic. Marcos Gonzalez, Jefe Dpto. Financiero	Financieros, Técnicos y Humanos.	10%	
2- 'Se observa que los documentos y legajos de los funcionarios no se encuentran digitalizados.	Gerencia de Capital Humano	1	Falta de equipo informático	El Departamento de Informática se encuentra en etapa de implemetación 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. Las tareas de digitalización de documentos se están enfocando en el ingreso de datos a la mencionada plataforma.	Legajos del Personal Digitalizados	1	1	1	04/01/2016	31/12/2018	Trimestral	Lic. César Arce, GCH - Lic. Norma Alvarez Navarro, DGTH	Financieros, Técnicos y Humanos.	48%	
3- El formato de la página web de la Institución, no se encuentra alineado a las recomendaciones expuestas en la Guía Estándar para sitios web gubernamentales, motivo por el cual el mismo tiene un formato diferente a la mayoría de la Instituciones que ya han adoptado e implementaron el formato propuesto	Departamento de Informática	2	No se encuentra alineado al formato	Se adecuará de acuerdo a la guía estánda para sitios web del gobierno y conforme permita la plataforma que se dispone en la actualidad.	Sitio Web adecuado a la guia estandar para sitios web de Gobierno	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	60%	
4-La institución tiene presencia en el portal www.paraguay.gov.py, sin embargo la información expuesta en el mismo esta desactualizada	Departamento de Informática	3	Página Web desactualizada	Se realizarán los trámites correspondientes para obtener acceso al portal mencionado y proveer la información actualizada que corresponda.	Información Actualizada.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	60%	

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Lic. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCIM

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
Nº: 212

OBJETIVO									PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
														FECHA REVISIÓN:	28/11/2018
Debilidad - Hallazgo	**Origen**	**Código Hallazgo**	**Causas**	**Acción de Mejoramiento**	**Objetivo**	**Meta**	**Unidad de Medida**	**Dimensión de la Meta**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Periodicidad del seguimiento**	**Responsable ejecución**	**Recursos**	**Avance del PMI**	**Observaciones**
5-La CONATEL todavía no cuenta con datos publicados en : www.datos.gov.py (en formato abierto)	Departamento de Informática	4	Página Web desactualizada	Se realizarán los trámites correspondientes para obtener acceso al portal mencionado y proveer la información actualizada que corresponda.	Información Actualizada en www.datos.gov .py (en formato abierto)	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	60%	
6-Los enlaces principales que indican la información más relevante de la institución se encuentran a la mano derecha en formato vertical, y en esa misma zona se encuentran otros botones, que contienen otros tipos de datos, mezclando la información.	Departamento de Informática	5	No se encuentra alineada a la guia estándar	Se adecuará de acuerdo a la guia estándar para sitios web del gobierno.	Adecuación a la guia estándar	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	60%	
7-Se identificaron distintos tipos de formato en tamaño y tipo de letra dentro de todo el sitio y de una misma hoja inclusive. Se han identificado muchos errores de palabras superpuestas o mal escritas.Se observan muchos espacios y paginas en blanco	Departamento de Informática	6	No se encuentra alineada a la guia estándar.	Se procederá a la verificación de los tipos y letras para unificar el formato de los mismos.	Adecuación a la guia estándar	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	90%	
8-Algunos enlaces están rotos o simplemente no están vinculados a su correspondiente archivo digital	Departamento de Informática	7	Página Web desactualizada	Se realizará la verificación y su posterior corrección.	Información disponible.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	90%	
9-La plataforma utilizada para el sitio web institucional se encuentra un tanto desfasada en relación con nuevas herramientas para diseño y actualizaciones de sitios web.	Departamento de Informática	8	Herramientas desactualizadas.	Solicitar información sobre las nuevas herramientas.	Herramientas para diseño actualizadas.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	50%	

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Lic. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCIM

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
Nº: 212

OBJETIVO									PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
														FECHA REVISIÓN:	28/11/2018
Debilidad - Hallazgo	**Origen**	**Código Hallazgo**	**Causas**	**Acción de Mejoramiento**	**Objetivo**	**Meta**	**Unidad de Medida**	**Dimensión de la Meta**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Periodicidad del seguimiento**	**Responsable ejecución**	**Recursos**	**Avance del PMI**	**Observaciones**
10-Es necesario prever la integración de nuestro sitio web con las bases de datos que contengan la información requerida por el usuario, lo cual al momento no está contemplada en el formato del sitio actual	Departamento de Informática	9	Falta de integración con la Base de Datos.	Solicitar información sobre las base de datos.	Información disponible en el sitio Web requerida por los usuarios.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	50%	
11-No se han podido observar mapas de datos e informaciones gráficas, que son bastante requeridas por el usuario final.	Departamento de Informática	10	Página Web desactualizada	Se solicitará incluir a la nueva actualización de la página web, porque la plataforma actual está limitada.	Paguina web actualizada.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	50%	
12-No se ha podido verificar que exista Contrato de Actualizacion y/o Mantenimiento, considerando que la pagina fue desarrollada en forma externa	Departamento de Informática	11	La Pagina fue desarrollada de forma externa y se encuentra desactualizada	Se solicitará un llamado para Actualización y/o mantenimiento de la página web para adecuar las recomendaciones que no son posibles actualmente de acuerdo a las limitcaciones de la plataforma.	Página web actualizada.	1	1	1	15/09/2017	31/12/2018	trimestral	Ing. Osvaldo Ayala , Arturo Noguera	Financieros, Técnicos y Humanos.	80%	

Elaborado por: Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL
Fecha: 04/12/18

Revisado por: Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL
Fecha: 10/12/18

Aprobado por: Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL
Fecha: 11/12/18

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

INTERNO AI/102/2018

A : COORDINACION COMITÉ CONTROL INTERNO - MECIP

DE : AUDITORÍA INTERNA

REF. : REMISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONALES

FECHA: 26/11/2018

Me dirijo a Usted, con relación al Interno CCCIM/046/2018 en el cual solicita copias de los Planes de Mejoramiento Funcionales correspondiente al primer semestre del año 2018.

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado cumplo en remitirle copias de los Avances de los Planes de Mejoramiento (similar al formato 213) de la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Capital Humano y del Departamento de Informática. De igual manera dicha información también será remitida en formato Excel al correo institucional de esa Coordinación.

Atentamente,

David A. Godoy
Auditor Interno Interino
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

APM

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución	: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Máxima Autoridad	: Ing. Mirian Teresita Palacios
Auditor Interno	: Lic. Arsenio Larrosa
Correo electrónico	: auditor@conatel.gov.py
Telefono	: 021-438-2111

Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Tipo de auditoria	Áreas de riesgo analizadas en el Informe
INFORME AI/N° 04/2017	23/05/2017	Resolución Directorio N° 1745/2016 - PTA 2017 ITEM 21	GESTION	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - SISTEMAS DE INGRESO INSTITUCIONAL.

(1) Nº Observa. s/Informe	(2) Código Hallazgo o CI	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento (9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario			
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2)Responsable Área		1er. Trimestre /2018	2do. Trimestre /2018	3er. Trimestre /2018	4to. Trimestre /2018
1	I1	La última actualizacion y el mantenimiento del Sistema de Ingresos corresponde al año 2013.	Se sugiere solicitar para futuros llamados la contratacion del soporte técnico necesario para el correcto mantenimiento del sistema.	Actualizar y mantener el sistema de Ingresos	26/05/2017	31/12/2018	Lic. Marcos Gonzalez - Jefe Dpto. Financiero	Lic. Miguel Carbini - Gerente Administrativo Financiero	Interno DF/DT/N° 119/2017	10%	10%	10%	-

AUDITORIA INTERNA

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

APM

Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Máxima Autoridad:Ing. Mirian Teresita Palacios
Auditor Interno: Lic. Arsenio Larrosa
Correo electrónico: auditor@conatel.gov.py
Telefono: 021-438-2111

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°			Tipo de auditoria			Áreas de riesgo analizadas en el Informe			
AI/DAG/N°10/2014			17/09/2014	Resolución Directorio N° 1947/2013 PTA 33/2014			AUDITORIA DE GESTIÓN			GERENCIA CAPITAL HUMANO			
(1) N° Observ. Informe	(2) Codigo Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento			
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario			
										1er. Trimestre /2017	2do. Trimestre /2017	3er. Trimestre /2017	4to. Trimestre /2017
		Se observa que los documentos y legajos de los funcionarios no se encuentran digitalizados.	Se recomienda la digitalización de todas las documentaciones y legajos de funcionarios que se encuentran en los Archivos de la Gerencia de Capital Humano, para un mejor tratamiento de la información.	El Departamento de Informática se encuentra en etapa de implemetación 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. Las tareas de digitalización de documentos se están enfocando en el ingreso de datos a la mencionada plataforma.	04/01/2016	31/12/2018	DGTH - Lic. Norma Alvarez	GCH- Lic. César Arce	100% de Legajos de Personal digitalizados	40%	48%	48%	

** El porcentaje corresponde a Legajos de Personal digitalizados. (160 legajos de 337 funcionarios). Por la falta de personal en el área, no es posible avanzar en mayor porcentaje.

AUDITORIA INTERNA

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Máxima Autoridad:Ing. Mirian Teresita Palacios
Auditor Interno: Lic. Francisco Cardozo
Correo electrónico: auditor@conatel.gov.py
Telefono: 021-438-2111

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°			Tipo de auditoría			Áreas de riesgo analizadas en el Informe				
INFORME AI/N° 14/2017			15/09/2017	Resolución Directorio N° 1745/2016 PTA 20/2017			AUDITORIA DE GESTIÓN			Departamento de Informática				
										Seguimiento				
										(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario				
(1) N° Observ. Informe	(2) Codigo Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	1er. Trimestre /2018	2do. Trimestre /2018	3er. Trimestre /2018	4to. Trimestre /2018	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2)Responsable Área						
2	I1	El formato de la página web de la Institución, no se encuentra alineado a las recomendaciones expuestas en la Guía Estándar para sitios web gubernamentales, motivo por el cual el mismo tiene un formato diferente a la mayoría de la Instituciones que ya han adoptado e implementaron el formato propuesto	Se recomienda adoptar la Guía para sitios Web, proveídos por la SENATICs, utilizando el formato establecido para instituciones gubernamentales	Se adecuará de acuerdo a la guía estánda para sitios web del gobierno y conforme permita la plataforma que se dispone en la actualidad.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Adecuarse a la guía estándar para sitios web de gobierno.	60%	60%	60%	-	
3	I1	La institución tiene presencia en el portal www.paraguay.gov.py, sin embargo la información expuesta en el mismo esta desactualizada	Se recomienda mantener actualizada la información contenida en la página web, instando a todas las dependencias den cumplimiento a la Resolución Directorio N° 17/2010 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)"	Se realizarán los trámites correspondientes para obtener acceso al portal mencionado y proveer la información actualizada que corresponda.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Instar al cumplimiento del procedimiento de la R.D N° 17/2010	60%	60%	60%	-	
4	I1	La CONATEL todavia no cuenta con datos publicados en : www.datos.gov.py (en formato abierto)	Establecer los mecanismos necesarios para publicar la información de la Institución en formato de Datos Abiertos - www.datos.gov.py.	Se realizarán los trámites correspondientes para obtener acceso al portal mencionado y proveer la información actualizada que corresponda.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Se canalizará con los responsables para proveer las informaciones necesarias.	60%	60%	60%	-	
5	I1	Los enlaces principales que indican la información más relevante de la institución se encuentran a la mano derecha en formato vertical, y en esa misma zona se encuentran otros botones, que contienen otros tipos de datos, mezclando la información.	Adoptar la Guía para sitios Web, proveídos por la SENATICs, utilizando el formato establecido para instituciones gubernamentales	Se adecuará de acuerdo a la guía estánda para sitios web del gobierno.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Adecuar a la guía estándar de gobierno.	60%	60%	60%	-	
6	I1	Se identificaron distintos tipos de formato en tamaño y tipo de letra dentro de todo el sitio y de una misma hoja inclusive. Se han identificado muchos errores de palabras superpuestas o mal escritas.Se observan muchos espacios y paginas en blanco	Unificar los tipos y tamaños de letras, verificar la ortografía y erros de escritura, eliminar los espacios y páginas en blanco	Se procederá a la verificación de los tipos y letras para unificar el formato de los mismos.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Verificar y reallizar la corrección necesaria.	90%	90%	90%	-	
7	I1	Algunos enlaces están rotos o simplemente no están vinculados a su correspondiente archivo digital	Comprobar y actualizar los vínculos y enlaces rotos.	Se realizará la verificación y su posterior corrección.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Verificar y realizar la corrección .	90%	90%	90%	-	

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Máxima Autoridad:Ing. Mirian Teresita Palacios
Auditor Interno: Lic. Francisco Cardozo
Correo electrónico: auditor@conatel.gov.py
Telefono: 021-438-2111

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°			Tipo de auditoría			Áreas de riesgo analizadas en el Informe			
INFORME AI/N° 14/2017			15/09/2017	Resolución Directorio N° 1745/2016 PTA 20/2017			AUDITORIA DE GESTION			Departamento de Informática			
										Seguimiento			
										(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario			
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	1er. Trimestre /2018	2do. Trimestre /2018	3er. Trimestre /2018	4to. Trimestre /2018
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2)Responsable Area					
8	I1	La plataforma utilizada para el sitio web institucional se encuentra un tanto desfasada en relación con nuevas herramientas para diseño y actualizaciones de sitios web.	Actualizar el sitio web institucional, utilizando nuevas y mejores herramientas	Solicitar información sobre las nuevas herramientas.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Solicitar un llamado para la actualización y/o mantenimiento de la página web	50%	50%	50%	-
9	I1	Es necesario prever la integración de nuestro sitio web con las bases de datos que contengan la información requerida por el usuario, lo cual al momento no está contemplada en el formato del sitio actual	Prever la integracion de la página web con bases de datos de información que pueda interactuar con el usuario	Solicitar información sobre las base de datos.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Prever e incluir a la Actualización y/o mantenimiento de la página web.	50%	50%	50%	-
10	I1	No se han podido observar mapas de datos e informaciones gráficas, que son bastante requeridas por el usuario final.	Exponer y mostrar datos e información en formato gráfico como ser; mapas y datos estadísticos.	Se solicitará incluir a la nueva actualización de la página web, porque la plataforma actual está limitada.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Prever e incluir a la Actualización y/o mantenimiento de la página web.	50%	50%	50%	-
11	I1	No se ha podido verificar que exista Contrato de Actualizacion y/o Mantenimiento, considerando que la pagina fue desarrollada en forma externa	Prever, para todos los casos la continuidad de los contratos de actualización y mantenimiento de los sistemas que sean desarrollados en forma externa a la Institución.	Se solicitará un llamado para Actualización y/o mantenimiento de la página web para adecuar las recomendaciones que no son posibles actualmente de acuerdo a las limitcaciones de la plataforma.	15/09/2017	31/12/2018	Ing. Osvaldo Ayala	Ing. Osvaldo Ayala - Arturo Noguera	Solicitar un llamado para la actualización y/o mantenimiento de la página web	80%	80%	80%	-

AUDITORIA INTERNA
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interno
CONATEL