



Entidad

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Informe

INFORME EJECUTIVO AI N° 16/2020 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A INFORMES DEL 2019

Plan de Mejoramiento Funcional

Fecha

21/01/2021

Tipo de

auditoría
Auditoría de
Gestión

Áreas de

Riesgo

Código

H-A

Hallazgo

Extracto de Informe Ejecutivo AI N° 07/2019

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Proseguir con los trámites tendientes a la elaboración de las Adendas a los Contratos 29/2017 y 30/2017, que deberán ser suscriptos por ambas partes para la efectiva aceptación del contenido de las mismas, dado que los Contratos suscriptos en aquel entonces se desdoblaron; por lo que aconsejamos la aceptación expresa de la firma Núcleo en la suscripción a fin de subsanar las diferencias abonadas en los anticipos financieros y reclamar a la firma Núcleo S.A. la emisión de una Nota de Crédito por la diferencia que corresponda, a los efectos de que la Institución cuente con el respaldo por la diferencia abonada demás de manera a que los desembolsos se ajusten a lo establecido en las Cláusulas Contractuales y las Adendas sugeridas. Firma de Adenda 21/12/2020 31/12/2020 Ing. Diego Miranda (Administrador del Contrato) Gerencia de Planificación y Desarrollo Adenda suscrita entre las partes	Firma de Adenda	21/12/2020	31/12/2020	Ing. Diego Miranda (Administrador del Contrato)	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Adenda suscrita entre las partes	
	Nota de Crédito	28/12/2020	29/01/2021	Ing. Diego Miranda (Administrador del Contrato)	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Recepción en la CONATEL de la Nota de Crédito	



Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Intero
CONATEL

ING. DIEGO MIRANDA
Gerente de Planificación y Desarrollo
CONATEL