



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- Presentación

Institución:	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
Periodo del Informe:	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021
Misión institucional:	Fomentar, controlar y reglamentar las telecomunicaciones en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria, para contribuir al bienestar de los habitantes del Paraguay.

¿Qué es la CONATEL?

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones o CONATEL, es el ente regulador de las telecomunicaciones del Paraguay y ejerce por mandato de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, entre otras, las siguientes funciones:

- Regulación administrativa y técnica de servicios de telecomunicaciones.
- Adopción de reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos para la aprobación de redes y equipos que aseguren la interoperabilidad.
- Elaboración de planes y programas de la regulación de las telecomunicaciones.
- Control, fiscalización y verificación.
- Administración del Espectro radioeléctrico.
- Fomento y desarrollo de las telecomunicaciones.

2- Presentación del Equipo Coordinador del CRC de la CONATEL

Nro.	Dependencia	Responsable
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - Impulsora	Abg. Domitila Brzuela
2	Coordinación del Gabinete Técnico	Ing. Alberto Tomio Ishibashi
3	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Abg. Lorena Cristaldo
4	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Eduardo Larroza
5	Gerencia Operativa de Contrataciones	Ing. Oscar Morinigo
6	Auditoría Interna	Abg. Miguel Chaparro
7	Coordinación del Comité de Control	Lic. Norma Alvarez
8	Departamento de Informática	Ing. Osvaldo Ayala
9	División de Quejas y Reclamos	Abg. Laura Watanabe
10	División de Comunicación Social	Abg. Nemesio Acosta
11	División de Protocolo.	Abg. Jose Luis Roman

2.1 Miembros del Equipo Técnico del CRCC

Nro.	Dependencia	Responsable
1	Unidad de Acceso a la Información y Gabinete Técnico	Lic. Diego Antonio Diaz
2	Coordinación del Comité de Control	Ing. Javier Andino
3	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Lic. Alisson Martínez
4	División de Comunicación Social.	Abg. Marco Cubilla
5	Auditoría Interna.	Hugo Delgado
6	Auditoría Interna.	Lic. Bernandita Guillén
7	Auditoría Interna.	Lic. Gisela Arca
8	Gerencia Administrativa Financiera.	Lic. Gustavo González
9	División de Protocolo.	Mg. Félix Gamarra
10	Departamento de Informática	Arturo Noguera
11	División de Quejas y Reclamos	Econ. Alberto Sarubbi
12	Gerencia Operativa de Contrataciones	Abg. Carolina Rojas

Enlace a Resolución Directorio N° 1.296/2021 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 158/2021 QUE, MODIFICA LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO 1.674/2020 "POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DE RENDICION DE CUENTAS Y SE DESIGNAN DEPENDENCIA IMPULSORA Y MIEMBROS DEL COMITE DE RENDICION DE CUENTAS, EN LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL".

<https://bit.ly/2W2NKG1>

3- Plan de Rendición de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Enlace a Resolución Directorio N° 451/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO, DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL".	https://bit.ly/3snkWIQ
---	---

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*				
2*				

4 Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Julio	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO (PAG 3/13 - ORDEN 92)	https://bit.ly/39vjnLr
Agosto	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES
Septiembre	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Julio	67%	https://bit.ly/3uYUvUel
Agosto	SIN DATOS DISPONIBLES	https://bit.ly/3uYUvUel
Septiembre	SIN DATOS DISPONIBLES	https://bit.ly/3uYUvUel

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Julio	3	100%	0 %	https://bit.ly/3sdofvT
Agosto	1	100%	0 %	https://bit.ly/3sdofvT
Septiembre	3	100%	0 %	https://bit.ly/3sdofvT

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe.

N°	Descripción	Objetivos	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
01 - PEI	Plan Estratégico Institucional	https://bit.ly/3Af3ag5	https://bit.ly/3x3SkEr	Ciudadanía General	Sin Datos	https://bit.ly/3Dc-FAL5	https://bit.ly/3a640aA
1	Programa Central: Actividad 1: Gestión Administrativa Financiera Unidad de medida: ADM	Gestión Administrativa, operativa y financiera para el correcto funcionamiento institucional en el marco de la Ley N° 642/95 "De las Telecomunicaciones" y la Ley Anual de Presupuesto	n/a	n/a	54.464.352.573	55,34%	https://drive.google.com/file/d/1qBr8asiFFol_pJWQVlSkM4BJ9UGvD/view?usp=sharing
2	Programa Central: Actividad 2: Fiscalización de los servicios de telecomunicaciones Unidad de medida: Fiscalización	1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificación e inspecciones de los servicios de telecomunicaciones	100.000,00	n/a	21.660.845.131	50,07%	https://drive.google.com/file/d/1qBr8asiFFol_pJWQVlSkM4BJ9UGvD/view?usp=sharing
3	Programa Central: Actividad 3: Cobertura de Localidades con necesidades de Desarrollo Unidad de medida: MSM	1. Presentación de Proyectos 2. Aprobación de proyectos por la Máxima Autoridad 3. Llamado a licitación para el otorgamiento de subsidios a través de los Fondos Universales de Servicios (FSU)	n/a	n/a	2.524.787.125	23,85%	https://drive.google.com/file/d/1qBr8asiFFol_pJWQVlSkM4BJ9UGvD/view?usp=sharing
4	Programa Partid no Asignables; Actividad 1: Transferencia al Ministerio de Hacienda Unidad de medida: ADM	1. Aporte Gubernamental al Ministerio de Hacienda con base a la Ley N° 6672/2021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" y su Decreto Reglamentario N° 4780/2021	n/a	n/a	127.800.000.000	61,74%	https://drive.google.com/file/d/1qBr8asiFFol_pJWQVlSkM4BJ9UGvD/view?usp=sharing
5	Programa Partid no Asignables; Actividad 2: Transferencia al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC) Unidad de medida: ADM	1. Contribución al Fondo Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (FONTIC) administrado por el MITIC, en el marco de la Ley N° 6207/2018; Art. 18, numeral 3	n/a	n/a	5.944.153.540	59,44%	https://drive.google.com/file/d/1qBr8asiFFol_pJWQVlSkM4BJ9UGvD/view?usp=sharing

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

MES	Descripción	Dificultades			Evidencia
		Financieras	De Gestión	Externas	
Julio	Plan Nacional de Telecomunicaciones	-----	-----	-----	En proceso de Actualización https://bit.ly/3DfzKlR
Agosto	Plan Nacional de Telecomunicaciones	-----	-----	-----	En proceso de Consulta Pública https://bit.ly/3DfzKlR
Septiembre	Plan Nacional de Telecomunicaciones	-----	-----	-----	En proceso de Consulta Pública https://bit.ly/3DfzKlR

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
01 - Licencias	Licencias para Serv. de Telecom.	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	Sin Datos Disponibles	Licenciatarios	Sin Datos Disponibles	Sin Datos Disponibles	Sin Datos Disponibles
02 - Autorizaciones	Autorizaciones para Serv. de Telecom.	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	Sin Datos Disponibles	Autorizados	Sin Datos Disponibles	Sin Datos Disponibles	Sin Datos Disponibles
03 - Reclamos atendidos	Reclamos sobre Serv. de Telecom.	Atención a Reclamos de Usuarios	100%	Usuarios de Serv. de Tel.	95%	Reclamos limpiados	https://cut.ly/FEZx9H
04 - Inspecciones	De control y/o habilitación	Promover el Sistema de Control	Mayor a 80%	Licenciatarios/Autorizados	53.1%	Inspecciones	https://cut.ly/bEzWUz
05 - Mediciones de QoS	Mediciones de Calidad de Servicio	Realizar mediciones de QoS	100%	Población General	18.81%	Mediciones de QoS	https://cut.ly/EzTDA
1	Fiscalización de los servicios de telecomu	1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificación e inspecciones de los servicios de telecomunicaciones	100.000,00	ALCANCE NACIONAL	59,92%	Las metas alcanzadas son superiores a las metas fijadas para el 3° trimestre de 2021, debido al levantamiento gradual de las restricciones sanitarias (COVID-19)	https://drive.google.com/file/d/14qHdVZWfoEEJ77Yaf96dz9eWwVt15B/view?usp=sharing
2	Cobertura de las Necesidades	1. Presentación de Proyectos 2. Aprobación de proyectos por la Máxima Autoridad 3. Llamado a licitación para el otorgamiento de subsidios a través de los Fondos Universales de Servicios (FSU)	n/a	0	n/a	n/a	n/a

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finalidad)	Enlace DNCP
400807	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, STORAGE, SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DE DATACENTER	2.363.254.795	No Aplica	Programado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/400807-adquisicion-servidores-storage-switch-reemplazo-equipos-datacenter-1.html
393652	SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA FUNCIONARIOS	780.000.000	No Aplica	Programado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/400807-adquisicion-servidores-storage-switch-reemplazo-equipos-datacenter-1.html
393685	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI	5.098.630.000	No Aplica	Programado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/393685-ampliacion-sistema-medicion-campos-electromagneticos-rni-1.html
393816	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS - CCTV	113.507.692	No Aplica	En convocatoria	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393816-adquisicion-e-implementacion-sistemas-circuitos-cerrados-cctv-1.html
393502	CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO	181.687.272	No Aplica	En convocatoria	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393502-contratacion-internet-vpn-medicion-calidad-servicio-1.html
400159	ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SOFTWARE DE INGENIERÍA PARA TELEVISIÓN DIGITAL Y PARA SERVICIOS RADIOELÉCTRICOS	1.999.169.200	No Aplica	En convocatoria	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/400159-actualizacion-ampliacion-software-ingenieria-television-digital-servicios-radioelect-1.html
393657	SERVICIO DE SEPELIO	486.000.000	No Aplica	En convocatoria	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393657-servicio-sepelio-1.html
399952	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL - AD REFERENDUM	3.060.000.000	No Aplica	En evaluación (cerrada)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/399952-servicio-soporte-tecnico-sistema-tecnico-administrativo-financiero-staf-conatel-ad-1.html
393848	SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO FIJO	3.500.000.000	No Aplica	Programado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/393848-soporte-tecnico-sistema-calidad-servicio-fijo-1.html
393523	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	59.051.408	No Aplica	En evaluación (cerrada)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393523-servicio-lavado-engrase-vehiculos-1.html
393535	SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.625.000	No Aplica	En evaluación (cerrada)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393535-servicio-auditoria-estados-contables-ejecucion-presupuestaria-cierre-ejercicio-fisca-1.html
393774	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS	4.620.240	No Aplica	En evaluación (cerrada)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393774-servicio-rastreo-satelital-vehiculos-1.html
397761	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021-2023	142.833.333	No Aplica	En evaluación (cerrada)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/397761-elaboracion-plan-estrategico-operativo-institucional-2021-2023-1.html
393766	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN	27.000.000	INOCENCIO LAUREANO FERNANDEZ RIVAROLA	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393766-servicio-encuadernacion-1/resumen-adjudicacion.html

393776	AMPLIACION DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL, TRANSFORMACION DE UNA ESTACION MOVIL A FIJA Y ACTUALIZACION DE ESTACIONES PORTABLES	11.100.000.000	LEXA INGENIERIA SRL	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393776-ampliacion-calidad-servicio-movil-transformacion-estacion-movil-fija-actualizacion-1/resumen-adjudicacion.html
393662	ALQUILER DE ESPACIO PARA SISTEMA DE REPETIDORA DE COMUNICACIÓN BANDA DE VHF EN LA CIUDAD DE ALTOS	21.120.000	PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-conocatoria/393662-alquiler-espacio-sistema-repetidora-comunicacion-banda-vhf-ciudad-altos-1.html
393446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	600.000.000	AUTO - REPUESTOS DIOVER SA	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393446-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html
393801	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS.	18.975.250	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393801-adquisicion-articulos-electricos-1/resumen-adjudicacion.html
393487	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	0	No Aplica	Licitación Cancelada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/393487-adquisicion-agua-mineral-1.html
397733	ADQUISICION DE 2 (DOS) ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO Y GONIOMETRIA Y RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN FIJA DE ISLA BOGADO	17.550.000.000	PROMEC SRL	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397733-adquisicion-2-dos-estaciones-fijas-monitoreo-goniometria-renovacion-actualizacion-in-1/resumen-adjudicacion.html
393649	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS	111.758.000	CESAR MOSTAFA OCAMPOS	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393649-adquisicion-cubiertas-1/resumen-adjudicacion.html
393312	SERVICIO DE CERRAJERIA	40.000.000	DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393312-servicio-cerrajeria-1/resumen-adjudicacion.html
393470	SEGURO PARA BIENES PATRIMONIALES	2.123.280.000	COASEGURO ASEGURADORA YACYRETA S.A./ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.G.A./ EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS	Licitación Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393470-seguro-bienes-patrimoniales-1/resumen-adjudicacion.html

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldo	videncia (Enlace Ley 5189)
100		SERVICIOS PERSONALES	51.641.803.487	32.516.142.449	19.125.661.038	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true
200		SERVICIOS NO PERSONALES	33.663.682.344	11.615.895.883	22.047.787.061	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMO	2.711.250.961	1.213.649.319	1.497.601.642	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true
500		INVERSION FISICA	37.861.925.000	20.729.544.444	17.132.380.556	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true
800		TRANSFERENCIAS	236.028.000.000	144.161.062.043	91.866.937.957	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true
900		OTROS GASTOS	7.335.667.685	2.157.844.231	5.177.823.454	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oF1nEqV6Zxr7BuHExFnW0pHFSk3s/edit?usp=sharing&ouid=1133673278292077792&rfp=true&sd=true

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia

5 Instancias de Participación Ciudadana

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Atención Presencial	Orientación-Consultas-Reclamos	Centro de Atención al Público	Pte. Franco 780 c/ Ayolas. Edificio Ayfra.
2	Atención Telefónica	Contact Center	Centro de Atención al Público	Teléfono: +59521 438 2000
3	Calidad de Servicio de telefonía Movil	Reclamos sobre servicios de telefonía Movil	Centro de Atención al Público	https://qos.conatel.gov.py/
4	Remob	Registro Nacional de Equipos Terminales Moviles Bloqueados	Centro de Atención al Público	https://mei.conatel.gov.py/#/mei/reclamo
5	Consultas Contact Center	Consultas Varios	Centro de Atención al Público	cccenter@conatel.gov.py
6	Reclamos CAP	Reclamos Varios	Centro de Atención al Público	https://www.conatel.gov.py/conatel/consultas-cap/
7	Medición de Calidad de Servicio Red Social (Twitter)	Solicitud de Sondeos de Medición Cuenta CAP de Twitter	Centro de Atención al Público	https://qos.conatel.gov.py/telefonía_movil.php
8	Red Social (Facebook)	Cuenta CAP de Facebook	Centro de Atención al Público	https://twitter.com/caconatelpy
9	Atención Telefónica	Contact Center	Centro de Atención al Público	www.conatel.gov.py
10	Atención Telefónica	Contact Center	Centro de Atención al Público	962335556; 0962335118; 0962335108.

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Talleres Educativos	Medios Telemáticos	Adquisición de Licencia Microsoft Teams	https://www.facebook.com/py/conatelpy	
Consultas Remotas -Virtuales	Whatsapp	Cesión de equipo terminal móvil, corporativo, para uso en el CAP	Teléfono: 0983-220304	
Medición de la calidad del servicio	Página Web Institucional		https://qos.conatel.gov.py/internet_fijo.php	
Audencias Virtuales	Medios Telemáticos			Debido al COVID-19
Atención Telefónica	Contact Center	Configuración telefónica para salida de llamadas a líneas de telefonía móvil	962335556; 0962335118; 0962335108.	
Consultas Virtuales	página web de la CONATEL	trabajo interdependencias	www.conatel.gov.py	

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6- Control Interno y Externo

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME FINAL DAG/AI N° 004/2021	Auditoría de Seguimiento	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
INFORME FINAL DAG/UATI N° 006/2021	Gestión para el Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios - Administración de Dispositivos y Sistemas de Medición.	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
INFORME FINAL DAG N° 007/2021	Verificación de la Gestión Administrativa - Mantenimiento Preventivo/Correctivo.	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES
Otros tipos de Auditoría		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
PMI VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL - COMPENSACIÓN	Informe Ejecutivo AI N° 03/2021	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe Ejecutivo AI	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Última calificación MECIP/CGR	Periodo	Evidencia Enlace Página Web Institucional
Calificación actual: 2,47 - DISEÑADO	2020	https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/_CALIFICACIONES

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

Principales Logros	Beneficiarios	Inversión	Informe de Situación (Estado)	Planes a Futuro	Evidencia
En fecha 05 de julio, se ha firmado un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Gabinete Social de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Municipalidad de Villeta.	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Instalación y utilización del Telecentro	https://bit.ly/3e2Nuq6
En fecha 07 de julio, se ha firmado un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Gabinete Social de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Municipalidad de Mariscal Estigarribia.	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Instalación y utilización del Telecentro	https://bit.ly/3e2Nuq6
Se ha designado al Ministerio de Justicia como beneficiario de 10 notebooks.	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Ejecutado en su totalidad	Resolución Directorio N° 1949/2021
Se ha designado al Ministerio del Interior como beneficiario de 40 notebooks.	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Ejecutado en su totalidad	Resolución Directorio N° 1560/2021
Se ha designado a la Escuela Básica N° 2575 San Agustín como beneficiario de 5 notebooks.	Comunidad Educativa	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Ejecutado en su totalidad	Resolución Directorio N° 1948/2021
Se ha designado a la Escuela Básica N° 2399 Santa Librada como beneficiario de 9 notebooks.	Comunidad Educativa	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Ejecutado en su totalidad	Resolución Directorio N° 1865/2021
Se ha designado al Ministerio de Educación y Ciencias como beneficiario de 30 notebooks.	Comunidad Educativa	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Ejecutado en su totalidad	Resolución Directorio N° 1474/2021
Se ha otorgado un telecentro al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Instalación y utilización del Telecentro	Resolución Directorio N° 1481/2021
Se ha otorgado un telecentro a la Municipalidad de Juan E. O'Leary	Ciudadanía	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Instalación y utilización del Telecentro	Resolución Directorio N° 1947/2021
Se ha otorgado un telecentro a la Escuela Básica N° 1902 Santa Ana	Comunidad Educativa	No Aplica	Ejecutado en su totalidad	Instalación y utilización del Telecentro	Resolución Directorio N° 2102/2021