



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO A I - AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Auditoría de Seguimiento	

Código	Hallazgo						
OBS A-1	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. OBSERVACIÓN A-1.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Socializar a todas las dependencias de la Institución sobre los Objetivos y Metas para el 1er. año del período del PEI 2021-2023 consideradas en el INTERNO DIR N° 60.05/2020 adjuntado como evidencia.	El INTERNO DIR N° 60.05/2020 fue socializado a las áreas competentes a través del STAF	14/04/2021	30/06/2021	Coordinador del Gabinete Técnico	Gabinete Técnico	Evidencia de socialización - enviado a través del STAF	
Código	Hallazgo						
OBS A-2	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. OBSERVACIÓN A-2.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar talleres de revisión de las Políticas de Talento Humano evidenciadas por Actas en las que se plasmen el desarrollo de las actividades pertinentes, las cuales deben ser comunicadas a la Máxima Autoridad a fin realizar las actualizaciones o modificaciones que se requieren. Presentar el Plan de trabajo anual, basado en la implementación de las Políticas de Talento Humano aprobadas en la CONATEL y el Mapa de Procesos Institucional y conforme a las instrucciones recibidas así como también el informe del cumplimiento del mismo.	Las Políticas de Talento Humano se encuentran actualmente en proceso, ya que actualmente el Departamento de Gestion del Talento Humano en coordinacion con la Gerencia se encuentran trabajando sobre la actualizacion de dichas politicas de talento humano, el cual quedara evidenciado a traves de un acta de Reunión, para su posterior remisión al Directorio para la aprobación pertinente.	25/06/2021	31/12/2021	C.P. Adolfo Benitez	Abg. Héctor Samaniego	Revisión periódica de las Políticas de Talento Humano	

Adolfo Benitez
Jefe
de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Héctor Samaniego
Abg. Héctor M. Samaniego
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Liliana Cano
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Sebastian Radice
Jefe Dpto. Administración de Personal
GCH - Conatel

Nemesio Abosta
Jefe de Comunicación Social
CONATEL

Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL



Ing. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
COORDINADOR - GABINETE TÉCNICO
CONATEL

Ing. Oscar M...
Gerente
Gerencia Operativa de...



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría				Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO A I - AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Auditoría de Seguimiento					
Código	Hallazgo							
OBS A-4	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. OBSERVACIÓN A-4.							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Cumplir con la presentación del Plan de Trabajo Anual, una vez recibida las instrucciones del Directorio, basado en las funciones y obligaciones establecidas en el Código de Buen Gobierno y que dicho Plan contenga indicadores útiles y claros para monitorear el logro de los objetivos.	Presentación al Directorio del Plan de Trabajo elaborado por el Comité de Buen Gobierno	21/06/2021	09/07/2021	Comité de Buen Gobierno	Promotor de Buen Gobierno Ing. Diego Miranda	Plan de trabajo con indicadores útiles, aprobado por el Directorio de la Institución		
Código	Hallazgo							
OBS B-5	COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN. OBSERVACIÓN B-5.							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Incluir en el PAC Institucional la contratación de una CONSULTORIA para la implementación del Sistema de Gestión por Procesos – Fase 3 y cumplir con lo dispuesto por el Directorio de la CO-NATEL.	INCLUIR EN EL PAC INSTITUCIONAL LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS, PENDIENTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUYO PEDIDO FUE REMITIDO Y RECEPCIONADO EN MECIP EN FECHA 25.05.2021	23/06/2021	31/08/2021	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO PARA INCLUSIÓN	PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (P.A.C.) EJERCICIO FISCAL 2021		

Lic. Adolfo Benítez
Jefe
Dpto. de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Abg. Héctor R. Samaniego
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Abg. Liliana Cano
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Sebastian Radice
Jefe Dpto. Administración de Personal
GCH - Conatel

Miguel Acosta
Jefe de Comunicación Social
CONATEL

Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
COORDINADOR - GABINETE TÉCNICO
CONATEL

Ing. Oscar Moránigo
Gerente
Gerencia Operativa de Contr...



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría				Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO A I - AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Auditoría de Seguimiento					
Código	Hallazgo							
OBS B-6	COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN. OBSERVACIÓN B-6.							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Elaborar e incluir en el Plan de Trabajo anual los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos Mínimos referentes a la Estructura Organizacional, conforme a las instrucciones del Directorio.	Actualmente la Gerencia de Capital Humano en coordinación con la Coordinación del Comité de Control Interno – Mecip, se encuentra llevando a cabo acciones pertinentes correspondiente al mapa de procesos con énfasis al diagnóstico de riesgos de cada proceso, así como también el desarrollo para actualización y documentación de la Estructura Orgánica de la Institución, para su posterior presentación y aprobación al Directorio.	25/06/2021	31/12/2021	Abg. Liliana Cano	Abg. Héctor Samaniego	Estructura Orgánica Institucional actualizada (Organigrama y Perfiles de Puesto)		
Código	Hallazgo							
OBS C-2	COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN. OBSERVACIÓN C-2.							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Cumplir con las instrucciones emanadas de la máxima autoridad en cuanto a la inclusión en el Plan de trabajo anual de los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos Mínimos referente a Competencia, Formación y Toma de Conciencia conforme a lo detallado en la observación.	Se incluya en el Plan de Trabajo anual todo lo referente a la competencia, formación y toma de conciencia.	25/06/2021	31/12/2021	Abg. Liliana Cano	Abg. Héctor Samaniego	Plan de Trabajo de la GCH		

Lic. Adolfo Benitez
Jefe
Dpto. de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Abg. Héctor R. Samaniego
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Abg. Liliana Cano
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Sebastian Radice
Jefe Dpto. Administración de Personal
GCH - Conatel

Manuel Acosta
Jefe de Coordinación Social
CONATEL

Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL


ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
COORDINADOR - GABINETE TÉCNICO
CONATEL

Ing. Oscar
Gerente
Gerencia Operativa



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría				Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO A I - AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Auditoría de Seguimiento				
Código	Hallazgo						
OBS C-6	COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN. OBSERVACIÓN C-6.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Cumplir con las instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad en cuanto a la actualización del Manual Estratégico de Comunicación de la CONATEL aprobado y vigente, adaptándolo a la realidad institucional conforme a los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos Mínimos.	1) Mejorar el proceso de Comunicación institucional	01/07/2021	01/09/2021	Nemesio Acosta	Nemesio Acosta	Plan de Comunicación acorde a la política de comunicación institucional	
	2) Actualizar el Manual de Comunicación	01/07/2021	31/12/2021	Nemesio Acosta	Nemesio Acosta	Manual de Comunicación actualizado	
Código	Hallazgo						
OBS E	COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA. OBSERVACIÓN E.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar Planes de Mejoramiento Individual resultante de las Evaluaciones de Desempeño, estableciendo metodologías para la gestión de acciones de mejora y verificación de la eficacia de las acciones tomadas.	Actualmente la Gerencia de Capital Humano se encuentra trabajando sobre las políticas de evaluación del desempeño a fin de obtener un Plan de Mejoramiento Individual de todo el plantel de funcionario de la Institución	25/06/2021	31/12/2021	C.P. Adolfo Benitez	Abg. Héctor Samaniego	Políticas de Evaluación del Desempeño con énfasis plan de mejoramiento o individual continuo y permanente.	


Ing. Oscar Mori
 Gerente
 Gerencia Operativa de Control

Lic. Adolfo Benitez
 Jefe
 Dpto. de Gestión del Talento Humano
 CONATEL


Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
 Auditor Interno Interino
 CONATEL


Héctor R. Samaniego
 Gerente de Capital Humano
 CONATEL


Lg. Liliana Cano
 Gerente de Capital Humano
 CONATEL


Sebastian Radice
 Jefe Dpto. Administración de Personal
 GCH - Conatel


Nemesio Acosta
 Jefe de Comunicación Social
 CONATEL