



### Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO AI N° 03/2021 - VERIFICACION DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL - COMPENSACION		Auditoría de Gestión	

Código	Hallazgo						
C.I.	SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Seguir los lineamientos mencionados para el desarrollo de los formatos correspondientes a los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la Asesoría Legal, efectuado en el Sistema de Gestión basado en Procesos, según Resolución de Directorio N° 657/2020, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSIÓN 3.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTRNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015, según lo estipulado en la Norma de requisitos mínimos del Sistema de Control Interno.	Actualizar los formatos de Procesos, Sub procesos y MacroProcesos a fin de obtener un sistema eficiente de Gestión por procesos.	08/07/2021	31/12/2021	C.P. Adolfo Benítez	Abg. Héctor Samaniego	Sistema de Gestión por procesos actualizados.	

Código	Hallazgo						
Obs. 1.1	Reporte de datos de Funcionarios cargados y emitidos por el SINARH						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar los trámites pertinentes a fin de subsanar los problemas en los diferentes legajos de estos funcionarios a fin de cumplir con lo establecido en el Decreto N° 3264/2020 Art. 149., realizando las cargas en el SINARH en un marco de completa transparencia, eficacia y eficiencia y evitar las sanciones mencionadas.	Realizar los trámites a fin de ir subsanando los problemas en los legajos de los funcionarios.	08/07/2021	31/12/2021	Sebastián Radice	Abg. Héctor Samaniego	Cargas en el SINARH actualizadas	

Verde



Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres  
Auditor Interno Interino  
CONATEL

Sebastián Radice  
Jefe Dpto. Administración de Personal  
GCH - Conatel

Abg. Lilliana Cano  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL

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

Abg. Héctor R. Samaniego  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL



### Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría				Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO AI N° 03/2021 - VERIFICACION DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL - COMPENSACION		Auditoría de Gestión					
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>							
Obs. 1.2	Reporte de datos de Funcionarios cargados y emitidos por el SINARH							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Dar de baja del Sistema de Administración de Recursos Humanos – SINARH a los funcionarios que dejen de pertenecer al plantel de la Institución, debido a que al estar incluido altera las vacancias y reportes al Ministerio de Hacienda.	Dar de baja en el sistema SINARH a los funcionarios que dejan de pertenecer al plantel de la Institución.	08/07/2021	31/12/2021	Sebastián Radice	Abg. Héctor Samaniego	Cargas en el SINARH actualizadas		
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>							
Obs. 1.3	Reporte de datos de Funcionarios cargados y emitidos por el SINARH							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Se recomienda que la Gerencia de Capital Humano solicite a la Dirección General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado - DGASPyBE, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, el asesoramiento respectivo para la baja de dicho Cargo.	Solicitar a la DGASPyBE asesoramiento para la baja de dicho cargo.	08/07/2021	31/12/2021	Sebastián Radice	Abg. Héctor Samaniego	Cargas en el SINARH actualizadas		


  
 Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres  
 Auditor Interno Interino  
 CONATEL


  
 Sebastián Radice  
 Jefe Dpto. Administración de Personal  
 GCH - Conatel


  
 Abg. Héctor R. Samaniego  
 Gerente de Capital Humano  
 CONATEL


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


  
 Abg. Lilliana Cano  
 Gerencia de Capital Humano  
 CONATEL



**Plan de Mejoramiento Funcional**

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría				Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO AI N° 03/2021 - VERIFICACION DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL - COMPENSACION		Auditoría de Gestión					
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>							
Obs. 2	Observación 2							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
<p>Dar cumplimiento a la Política de Compensación aprobada por Resolución N° 2671/2020 en lo que se refiere a la planeación anual del proceso de desarrollo de Talento Humano y evidenciar las gestiones que se están llevando a cabo para el efecto.</p>	<p>Llevar a cabo las políticas de Evaluaciones del Desempeño de todo el staff de la institución. Gestiones pertinentes para el proceso de Concursos dentro de las disposiciones legales vigentes, todo esto con relación a las políticas de compensación, ya que como organismo regido por la Ley 1626/00 de la función pública todo aumento o compensación que sea en beneficio del funcionariado debe ser a través de un proceso de Concurso Público.</p>	08/07/2021	31/12/2021	C.P. Adolfo Benítez	Abg. Héctor Samaniego	Desarrollar la Política de Compensación en la Institución.		
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>							
Obs. 3	Observación 3							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
<p>Continuar con los procesos de digitalización a fin de fortalecer la seguridad, debido a que los legajos se encuentran vulnerables al deterioro o algún siniestro que pudiera ocurrir.</p>	<p>Continuar con el proceso de digitalización a fin de fortalecer la seguridad de los legajos de registro de asistencia.</p>	08/07/2021	31/12/2021	Sebastián Radice	Abg. Héctor Samaniego	Digitalización de todos los legajos de registros de asistencias.		

**Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres**  
Auditor Interno Interino  
CONATEL

**Sebastián Radice**  
Jefe Dpto. Administración de Personal  
GCH - Conatel

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

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

**Abg. Liliana Cano**  
Gerencia de Capital Humano  
CONATEL



Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo		
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME EJECUTIVO AI N° 03/2021 - VERIFICACION DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL - COMPENSACION		Auditoría de Gestión				
Código	Hallazgo						
Obs. 4	Observación 4						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El Sistema Integrado de la Gerencia de Capital Humano se debe ajustar a los requerimientos y emitir cabalmente el informe requerido por cada Funcionario de la Institución, evitando así errores involuntarios derivados de cargas manuales.	Ajustar los requerimientos al Sistema Integrado de Capital Humano para emitir los informes y constancias que necesita el funcionario.	08/07/2021	31/12/2021	Sebastián Radice	Abg. Héctor Samaniego	Sistema Integrado de Capital Humano.	

Vº Bº  
  
 Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres  
 Auditor Interno Interino  
 CONATEL

Sebastián Radice  
 Jefe Dpto. Administración de Personal  
 GCH - Conatel

Abg. Héctor R. Samaniego  
 Gerente de Capital Humano  
 CONATEL

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

Abg. Dilliana Cano  
 Gerencia de Capital Humano  
 CONATEL