

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 471/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 01/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Asunción, 10 de marzo de 2022.

VISTO: La Nota DNCP/DVC N° 07/2022 de fecha 28.01.2022, el Interno AI N° 07/2022 de fecha 02.02.2022, Nota GOC N° 35/2022 de fecha 03.03.2022, la Providencia GOC N° 27/2022 de fecha 03.03.2022, la Guía 65 del Manual de Implementación MECIP: Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional, Providencia AI del 07.03.2022, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante Nota DNCP/DVC N°07/2022 de fecha 28.01.2022 la Dirección de Verificación de Contratos manifiesta cuanto sigue: “ conforme a los dispuesto por Resolución DNCP N° 2786/2014 – publicada en el SICP – deberán elaborar un Plan de Mejoramiento Institucional – aprobado según formato MECIP – como resultado del informe emitido por la Dirección de Verificación de Contratos N° 01/2022, en el cual se incluyan todas las acciones en relación a las conclusiones y las recomendaciones realizadas..” Prosigue diciendo “El Plan de Mejoramiento deberá ser comunicado a la DNCP dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la notificación remitida a la máxima autoridad”

Que, mediante Interno AI/07/2022, la Auditoría Interna remitió copia del formato MECIP y la guía para su elaboración del Plan de mejoramiento Institucional en seguimiento y logro de la mejora de procesos y subprocesos desarrollado por el Área.

Que, mediante Nota GOC N° 35/2022 la Gerencia Operativa de Contrataciones remitió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme a lo solicitado el Plan de Mejoramiento Institucional en conjunto con el Administrador del contrato a fin de realizar las mejores prácticas y buen desempeño dentro de la ejecución del mismo.

Que, mediante Providencia GOC N° 27/2022 de fecha 03.03.2022, la Gerencia Operativa de Contrataciones comunica a la Auditoría Interna la remisión del Plan de Mejoramiento Institucional al Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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.

Que, la Auditoría Interna, a través de la Providencia AI del 07.03.2022, remite el Plan de Mejoramiento y solicita al Directorio su aprobación.

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 SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, requiere de la validación y aprobación del formato 212 – Plan de Mejoramiento Institucional.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 10 de marzo de 2022, Acta N° 11/2022, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones”, el Decreto N° 14.135/96;

RESUELVE:

Art. 1° **APROBAR** El Plan de Mejoramiento Institucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al Informe Final de Verificación de Contratos N° 01/2022 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Art. 2° **INSTRUIR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional aprobado en esta resolución.

Art 3° **INSTRUIR** a la Auditoría Interna llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento efectivo de las instrucciones contenidas en esta resolución.

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



CONG. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente

Res. Dir. N° 471/2021



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ESTÁNDAR: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCIÓN:							SEGUIMIENTO	
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones	
La contratante no ha remitido la totalidad de los antecedentes solicitados en el Anexo I de la Nota DVC N° 2022/21	Solicitud de documentos	OC	Se evidencia que la Contratante ha remitido de forma parcial o incompleta los documentos solicitados en la Nota DVC/DVC N° 2022/2021, esto teniendo en cuenta los hallazgos emitidos en el Informe preliminar, en el cual se dejó constancia lo mencionado más arriba	Conservar un archivo cronológico y actualizado, de la documentación comprobatoria de la ejecución de los contratos Remitir a la DNCP las documentaciones requeridas para la verificación oportuna de la ejecución de los contratos.	Mejorar el estado de las documentaciones de los contratos a fin de remitir en tiempo y forma los documentos solicitados	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento	Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de documentos en ejecución	28/02/2022	28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
Las Ordenes de Servicio establecidas como indicadores de cumplimiento en el PBC, no se encuentran cargadas en el SSC	Solicitud de documentos	OC	Según se evidencia el error reside en la determinación del plazo/indicador de cumplimiento que actualmente se encuentra sujeto a "Contrato" y debido a la característica de este tipo de Contrato debió estar sujeto a "emisión de orden". Por tanto debe solicitarse la modificación a su UOC y así realizar la carga de las ordenes ya través del mismo proceder a la carga de las Notas de Conformidad	Consultar y verificar la guía del SSC (Sistema de Seguimiento de Contratos) ante cualquier interrogante surgida durante la carga en el Portal.	Para cumplir en tiempo y forma con las documentaciones a ser cargadas en el SSC	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento	Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de llamados en ejecución	28/02/2022	28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se ha cumplido con los plazos establecidos en el Art. 79 de la Ley 205/1003			El Contrato fue formalizado con anterioridad al vencimiento del plazo establecido para la interposición del recurso de protesta	Supervisar de manera eficiente las documentaciones y los plazos respectivos para las formalizaciones de los contratos					28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se visualiza la totalidad de la documentación del Contrato	Solicitud de documentos	OC	El hallazgo en cuestión correspondía a la presentación de la Nota con el endoso no así a la carga, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación a esta punto	Realizar control de la documentación ingresada al Sistema DNCP, a fin de verificar el acceso a la información de manera veloz y oportuna.	Mejorar el Control de los Procesos y su posterior verificación para facilitar el acceso a la información de manera rápida, oportuna y veaz	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento	Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de llamados en ejecución	28/02/2022	28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia documental de la designación del Administrador del Contrato			No se tiene evidencia de los documentos exigidos en el PBC para la firma del Contrato, que debieron ser presentados por el Proveedor	Establecer por escrito la designación del Funcionario que cumple el Rol de Administrador de Contrato					28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia de la nota de presentación de la Garantía (con el acuse de recibido), de modo a verificar el cumplimiento del plazo	Solicitud de documentos	OC	El hallazgo en cuestión correspondía a la presentación de la Nota con el endoso no así a la carga, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación a esta punto	Proceder a un mayor control de la presentación en tiempo y forma de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contratos	Mejorar los controles para asegurar la presentación de las Pólizas o Endosos de Pólizas en tiempo y forma y su posterior carga al Sistema SSC	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento	Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de llamados en ejecución	28/02/2022	28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia de la presentación del Endoso de la póliza, según lo establecido en la Cláusula 3.2 de la Adhesión N° 1 al contrato	Solicitud de documentos	OC	El hallazgo en cuestión correspondía a la presentación de la Nota con el endoso no así a la carga, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación a esta punto	Proceder a un mayor control de la presentación en tiempo y forma de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contratos	Mejorar los controles para asegurar la presentación de las Pólizas o Endosos de Pólizas en tiempo y forma y su posterior carga al Sistema SSC	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento	Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de llamados en ejecución	28/02/2022	28/02/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				





INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCIÓN:							SEGUIMIENTO	
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones	
No se tiene evidencia documental de la realización del Servicio "Elaboración de Follera Institucional"			El hallazgo en cuestión correspondía a la remisión del respaldo documental de la recepción del servicio referida a la "Elaboración de Follera Institucional", no así a la carga en el SICC, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación al punto	Implementar buenas prácticas en la Gestión de Contratos, para la recepción de bienes y/o servicios.					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia documental de la realización del Servicio "Impresión de Memoria Institucional - Plan Nacional de Telecomunicaciones"			El hallazgo en cuestión correspondía a la remisión del respaldo documental de la recepción del servicio referido a la "Impresión de Memoria Institucional - Plan Nacional de Telecomunicaciones", no así a la carga en el SICC, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación al punto						28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No fueron remitidas las ordenes correspondientes al servicio de impresión, a fin de verificar el cumplimiento de los plazos de entrega de los servicios establecidos en el PBC	Solicitud de documentos	OC	El Hallazgo en Cuestión correspondía a la presentación de las ordenes de servicio no precisamente a la carga al SICC, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación a este punto	Conservar un acervo cronológico y actualizado, de la documentación comprobatoria de la ejecución de los contratos.	Implementación de buenas prácticas, a fin de mantener en orden todos los documentos y lograr un mejor control y acceso a la información de manera rápida, eficaz y eficiente.	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento			28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
Se observa una discrepancia en el PBC entre el plazo establecido de 15 (quince) días corridos y los días indicados para la ejecución de la orden de servicio			Es importante que la LUOC verifique todos los puntos que afectan a la ejecución considerando que estas discrepancias afectan a la ejecución oportuna del contrato	Proceder a un mayor control para detectar discrepancias en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No fueron establecidas en las Actas de Conformidad de forma clara y precisa el servicio recepcionado			No fueron establecidas en las Actas de Conformidad el Servicio requerido.	Dejar asentada en las Actas de Recepción y/o Nota de Conformidad los servicios que fueron prestados para corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el PBC					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No fueron cargadas en el SICC las facturas N° 2665, 2637, 2638, 2727, 2730, 2731, 2765 y 2766			Se observan cargadas las siguientes facturas en el SICC N° 2668, 2727, 2730 y 2731, sin embargo no fueron cargadas las facturas N° 2665	Mantener un registro digital actualizado de toda la documentación presentada para el cumplimiento de todo lo establecido en el PBC	Mantener un registro de control de toda la documentación presentada a fin de contar con la información veraz para el análisis del cumplimiento de todo lo establecido en el PBC				28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
Se observa una discrepancia entre los formularios FIS remitidos y los cargados en el SICC			Ante la Falta de Evidencia Documental se mantiene el hallazgo	Mantener un registro y control de la carga en el SICC del Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)	Mantener un registro de control de toda la documentación presentada para el análisis del cumplimiento de todo lo establecido en el PBC	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento			28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se observan la carga mensual de los formularios FIS en el SICC, según lo establecido en el Artículo 4 del Decreto N° 6121/2016	Solicitud de documentos	OC	Ante la Falta de Evidencia Documental se mantiene el hallazgo	Realizar en tiempo y forma las inscripciones y registros de los formularios FIS en el SICC (Formulario de Identificación de Personal)					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				





INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCIÓN:							SEGUIMIENTO	
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones	
No se evidenció respaldo documental de la presentación de la solicitud de Informe de Servicios Personales (FIS), dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación y con anterioridad al primer pago			Ante la Falta de Evidencia Documental se mantiene el hallazgo	Mantener un Registro y Control de la presentación del Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia de la presentación de las fotocopias de pagos realizados a las Radionormas y TV			Ante la Falta de Evidencia Documental se mantiene el hallazgo	Mantener un registro actualizado de toda la documentación presentada por el Contratista para el pago, facilitando su remisión para la comprobación del cumplimiento de las condiciones, montos y plazos establecidos en el PBC para el pago respectivo					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia de la presentación de los Comprobantes de Pagos, digitalizados a la CONATEL	Solicitud de documentos	OC	Ante la Falta de Evidencia Documental se mantiene el hallazgo	Mantener un registro de toda la documentación presentada para el Contratista para la comprobación del cumplimiento de las condiciones, montos y plazos establecidos en el PBC para el pago respectivo	Mantener un registro de control de toda la documentación presentada a fin de contar con la información necesaria para el análisis del cumplimiento de todo lo establecido en el PBC	Avance físico/demostrable del plan de mejoramiento		Se avanzará de acuerdo de a la cantidad de firmados en ejecución	28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No se tiene evidencia de las ordenas de pago correspondientes a cada factura, a fin de verificar el pago en el plazo establecido			Corresponde a la remisión de las ordenas de pagos realizados hasta la fecha y de esta forma poder corroborar el cumplimiento y procedimiento del mismo, por lo que no se tiene evidencia documental con relación a este punto	Establecer un mecanismo de control y alertas de modo a que exista evidencia documentada de las faltas o incumplimientos atribuibles al Contratista.					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No fueron remitidos los comprobantes de retención de I.V.A. que no se ha podido verificar la provisión de los servicios en el plazo y la pertinencia o no de la aplicación de multas			Corresponde a la presentación de las ordenas de servicio no declaradas a la carga en el SSC, por tanto, no se tiene evidencia documental con relación a este punto	Establecer un mecanismo de control y alertas de modo a que exista evidencia documentada de las faltas o incumplimientos atribuibles al Contratista.					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				
No fueron remitidos los comprobantes de retención del 0,4%			Corresponde a la remisión de los comprobantes de retención a fin de corroborar la carga realizada en el SICP, no a la carga de los datos, por lo tanto, no se tiene evidencia documental con relación a este punto	Establecer controles que aseguren la correcta aplicación de los descuentos y la remisión de los documentos de respaldo en caso de ser solicitados.					28/2/2022	31/12/2022	44	cada 4 semanas	Administrador del Contrato en conjunto con la Unidad de Gestión de Contratos	Humanos y tecnológicos				

Elaborado Por: _____ Fecha: _____
 Revisado Por: _____ Fecha: _____
 Aprobado Por: _____ Fecha: _____

