

**Plan de Mejoramiento Funcional**

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL DAF/AI N° 02/2022. Evaluación de Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sus modificaciones y reglamentaciones vigentes. Periodo comprendido entre el 01/11/2021 a 31/12/2021.	2/6/2022	Resolución AGPE N° 84/2019 - Cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051/03	Cumplimiento de disposiciones legales
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>			
8.2	Incumplimiento del plazo			
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>
Establecer las acciones necesarias de manera a dar cumplimiento con los plazos establecidos en la disposición legal Art. 41 de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones vigentes para el pago a la DNCP de las retenciones que fueron efectuadas.	Se designarán funcionarios que tendrán a su cargo las tareas más arriba señaladas y realizar un informe acerca de los trabajos en forma mensual respectivamente.	7/6/2022	30/12/2022	C.P. Nazir Torales
				<b>Responsable de Área</b>
				Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera
				<b>Indicador</b>
				Cumplimiento del plazo de pago de las retenciones conforme al Art.41° de la Ley N°2051/03. -
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>			
8.3	Diferencia en la exposición de retenciones			
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>
Establecer las acciones necesarias de manera a adecuar los datos de la exposición efectuada en la documentación de la orden de pago al proveedor.	Puesta en Marcha del Sistema Técnico, Administrativo y Financiero (STAF) originará una nueva Orden de Pago reuniendo todas los requisitos señalados.	8/6/2022	30/12/2022	C.P. Nazir Torales
				<b>Responsable de Área</b>
				Lic. Eduardo Larroza
				<b>Indicador</b>
				Orden de pago completa
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>			
8.4	Revisiones de los formatos del MECIP			
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>
Establecer las acciones necesarias de manera a actualizar los formatos del MECIP según la observación.	Se revisarán los formatos generados anteriormente con la Coordinación del MECIP y las áreas: Katrip y las áreas: Lic. Nazir Torales	8/6/2022	30/12/2022	C.P. Nazir Torales
				<b>Responsable de Área</b>
				Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera
				<b>Indicador</b>
				Formatos corregidos y ajustados.
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>			

**Hallazgo**  
Revisión de los formatos del MECIP

**Avance**

**Responsable Directo**  
C.P. Nazir Torales

**Responsable de Área**  
Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera

**Indicador**  
Formatos corregidos y ajustados.

**Avance**

**Hallazgo**  
Revisión de los formatos del MECIP

**Avance**

**Responsable Directo**  
C.P. Nazir Torales

**Responsable de Área**  
Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera

**Indicador**  
Formatos corregidos y ajustados.

**Avance**

**Hallazgo**  
Revisión de los formatos del MECIP

**Avance**

**Responsable Directo**  
C.P. Nazir Torales

**Responsable de Área**  
Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera

**Indicador**  
Formatos corregidos y ajustados.

**Avance**

**Hallazgo**  
Revisión de los formatos del MECIP

**Avance**

**Responsable Directo**  
C.P. Nazir Torales

**Responsable de Área**  
Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera

**Indicador**  
Formatos corregidos y ajustados.

**Avance**

Control de formatos del MECIP						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
8.5 Establecer las acciones necesarias de manera a ajustar los formatos según las tareas que faltan agregar en el manual del control interno MECIP.	Se revisarán los formatos generados anteriormente con la Coordinación del MECIP y las áreas.	8/6/2022	30/12/2022	C.P. Nazir Torales	Lic. Elena Rojas - Abog. Carol Talavera	Formatos corregidos y ajustados.
						Avance

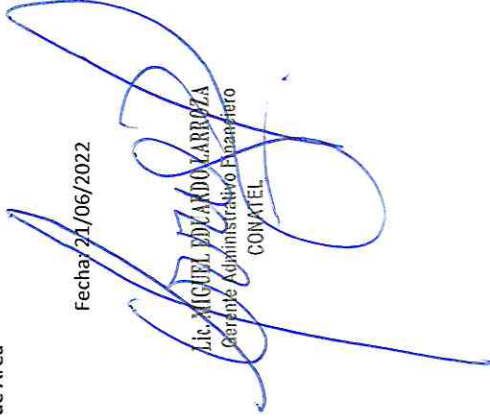
Responsable Directo



CP Nazir Torales Katrip  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL

Responsable de Área

Fecha: 21/06/2022



Lic. MIGUEL EDUARDO CARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



Abg. Miguel Ángel Chaparro Cáceres  
Auditor Interno  
CONATEL