

Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo			
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL DAF/AI N° 06/2021. "Evaluación Cumplimiento Art. 41 Ley 2051/03" de Junio a Octubre 2021	29/12/2021	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Cumplimiento de disposiciones legales			
Código	Hallazgo						
E.C.	Falta de cancelación por pago a la DNCP						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se sugiere al área de Contabilidad, identificar y comunicar para la regularización del saldo de Gs. 414.954.- que se encuentra pendiente de cancelación con relación a las retenciones efectuadas y registradas de la cuenta de Tasa de Contrataciones Públicas al cierre del mes de octubre de 2021.	Conformar un grupo de trabajo a fin de subsanar las observaciones señaladas. Re - estructuración organizativa de los procesos dentro del Departamento Financiero.	3/6/2022	30/12/2022	C.P. Nazir Torales	Lic. Eduardo Larroza	Informes Financieros razonables y oportunos.	

Responsable Directo
C.P. Nazir Torales Katrip
Jefe Opto. Financiero
CONATEL

Responsable de Área

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

Fecha: 20/06/2022