



# Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo		
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL VERIFICACION DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL - BIENESTAR SOCIAL	31/3/2022	Auditoría de Gestión				
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>						
<b>SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS</b>							
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
Se recomienda revisar periódicamente los formatos correspondientes al Subproceso de Bienestar Laboral aprobados por Resolución Directorio N° 657-8/2020, y llevar a cabo revisiones permanentes de los mismos a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la NRM, así como también impulsar el conocimiento, implementación y aplicación en el día a día laboral de todos los funcionarios del área asegurando de esta manera el compromiso de mejora continua.	Revisar periódicamente los formatos correspondientes al Subproceso de la Política de Bienestar Laboral aprobados por Resolución Directorio N° 657-8/2020, realizando estudios permanentes para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la NRM.	17/2022	31/12/2022	Silvia Paola López / Arsenio Larrosa	Unidad de Bienestar Laboral/Dpto. de Administración del Personal/GCH	Documentos Internos respaldatorios	
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>						
<b>PAGOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJO/A/S DE FUNCIONARIO/A/S Y EMPLEADO/A/S DE LA INSTITUCIÓN</b>							
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
Se recomienda realizar los trámites pertinentes a fin dar seguimiento y adjuntar la sentencia definitiva que avale la tutela por parte del funcionario Pedro Cheblis necesarios para el usufructo del Servicio.	Elaborar un Reglamento de Uso de la Guardería donde se contemplan situaciones de este tipo, incluyendo el plazo de presentación del documento correspondiente que también deberá ser insertado en el PBC de futuros llamados. Dar seguimiento hasta adjuntar la sentencia definitiva que avale la tutela por parte del funcionario Pedro Cheblis	19/2022	31/12/2022	Silvia Paola López / Arsenio Larrosa	Unidad de Bienestar Laboral/Dpto. de Administración del Personal/GCH	Resolución Directorio de Reglamento de Uso de Guardería y/o Presentación de la sentencia definitiva	
<b>Código</b>	<b>Hallazgo</b>						
<b>BENEFICIOS SOCIALES NO SOCIALIZADOS</b>							
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
Retomar la socialización a todas las áreas de los beneficios sociales con que cuenta la CONATEL a fin de que los funcionarios conozcan y puedan acceder a dichos beneficios, así como también impulsar pausas activas dentro de la jornada laboral que ayudarán a recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por posturas, fatigas o tensiones acumuladas por el desarrollo de las labores cotidianas	Socializar los beneficios sociales emprendidos y/o facilitados por la Unidad de Bienestar Laboral. Implementar progresivamente las Pausas Activas	17/2022	31/12/2022	Silvia Paola López / Arsenio Larrosa	Unidad de Bienestar Laboral/Dpto. de Administración del Personal/GCH	Flyers informativos y/o Circulares específicos	

*Sic. Paola Lopez*  
 Jefe Interina  
 Unidad de Bienestar Laboral  
 CONATEL

*Lic. Arsenio Larrosa*  
 Jefe Dpto. Adm. del Personal  
 CONATEL

*Abg. Héctor R. Sarriamégo*  
 Gerente de Capital Humano  
 CONATEL