

Asunción, 07/09/2022.

PROVIDENCIA GII
En respuesta al
INTERNO DAG-AI/0063/2022 de Fecha 05/09/2022

A: Auditoría Interna
De: Gerencia Internacional e Interinstitucional
Referencia: REMISIÓN DE DOCUMENTO FIRMADO, ADJUNTO AL INTERNO DAG-AI/0063/2022

Sr. Auditor Interno,

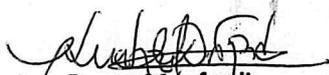
Por la presente, nos dirigimos a usted, y por su intermedio al Departamento de Auditoría de Gestión, a fin de remitir lo solicitado en el **INTERNO DAG-AI/0063/2022** de fecha **05/09/2022**. En el cual se solicita la **firma de la Gerencia Internacional e Interinstitucional** de la planilla donde consta el **Plan de Mejoramiento Institucional** correspondiente a esta gerencia.

Cabe recordar que, con este acto se da cumplimiento al Informe Final de Auditoría DAG N° 10/2021 - Verificación de la Coordinación y Conducción de la vinculación Institucional Internacional.

Se adjunta:

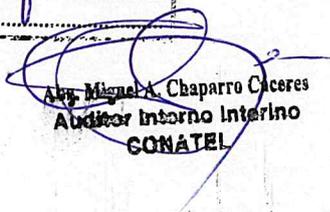
El documento solicitado.

Atentamente,


Ing. Dante Manfredi
Funcionario - GII


Ing. Cecilia Abraham
Gerente - GII

CONATEL	
AUDITORIA INTERNA	
<input type="checkbox"/>	Dpto. Auditoría Financiera
<input checked="" type="checkbox"/>	Dpto. Auditoría de Gestión
<input type="checkbox"/>	Unidad de Auditoría de Técn. de la Información
<input type="checkbox"/>	Secretaría
<input type="checkbox"/>	8.09.22
Observaciones:	A sus efectos


Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo			
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL DE AUDITORIA DAG N° 10/2022 VERIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	18/8/2022	Auditoría de Gestión				
Hallazgo							
Código	SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS						
G.1.1							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se recomienda seguir los lineamientos mencionados para el desarrollo de los formatos correspondientes a los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la Gerencia Internacional, efectuado en el Sistema de Gestión basado en Procesos, según Resolución de Directorio N° 1600/22, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSION 7.0, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, según lo estipulado en la Norma de requisitos mínimos del Sistema de Control Interno.	Se procederá a la utilización del pasaje emitido y no usufructuado, antes de la fecha consignada que es el 17/11/2022	24/8/2022	31/12/2022	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Utilización del pasaje emitido	
Hallazgo							
Código	MANUAL DE PROCEDIMIENTO						
G.1.2							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se sugiere arbitrar los medios necesarios conducentes a la modificación y aprobación del manual correspondiente, a fin de estandarizar procedimientos, documentos y formularios, de manera tal que se pueda identificar la secuencia de la información en los procesos que esta gerencia interviene.	Se solicitará reunión de trabajo con la COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP, para los trabajos del Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia Internacional e Interinstitucional.	24/8/2022	31/12/2022	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Informes de avances.	
Hallazgo							
OBS. 1							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Responsable de Área	Indicador	Avance
Continuar con los trámites pertinentes y el seguimiento para la utilización del pasaje antes del 17/11/2022.	Se solicitará reunión de trabajo con la COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP, para los trabajos del Manual de Procedimiento teniendo en cuenta el Sistema de Gestión por Procesos de la Gerencia Internacional e Interinstitucional.	24/8/2022	31/12/2022	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Gerente de la Gerencia Internacional e Interinstitucional	Informes de avances.	

Abg. Miguel A. Chaparra Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

Ing. Cecilia Abraham
Gerente Internacional e Interinstitucional
CONATEL