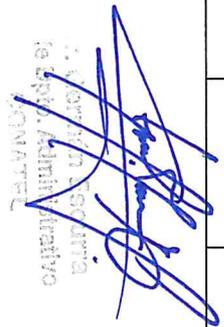


Plan de Mejoramiento Funcional

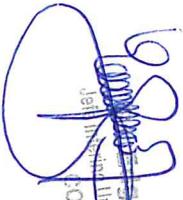
Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo			
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL DAG N° 04-22 CONTROL DE USO DE COMBUSTIBLE		Auditoría de Gestión				
Código	Hallazgo						
Obs. 1.1	REGISTRO DE CARGA DE COMBUSTIBLE SEGÚN EXTRACTO DE TARJETA EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DISCORDANCIA EN LA CARGA DE COMBUSTIBLE Y EL KILOMETRAJE REGISTRADO						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se recomienda instruir a los Conductores autorizados para la carga de combustible a los vehículos de la Institución, verificar los kilometrajes actuales y cotejar con los que fueron registrados por el sistema informático de PETROPAR con anterioridad a la firma de conformidad de los abastecimientos realizados, de manera que no exista desacuerdo entre los mismos. Además, se sugiere realizar los trámites pertinentes para que la subsanación de los errores de tipo o desinformación se realicen en el acto, a fin de obtener información certera y evitar errores.	La Unidad de Transporte potenciará los controles de verificación de los kilometrajes actuales y cotejar con los que fueron registrados por el Sistema Informático de PETROPAR, antes de que sean firmados, así como también corregir los errores de tipo ante el ente de provisión de combustible respectivamente.	20/7/2022	30/12/2022	LIC. EDUARDO LARROZA	DR GERMAN ESCURRA - SR. EDGAR FRANCO	Reporte kilometrajes correctos y cotejados.	
Código	Hallazgo						
Obs. 2.3	ANÁLISIS DE KILOMETRAJES REGISTRADOS EN ÓRDENES DE TRABAJO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendamos cotejar y verificar que los datos descriptos en la Ordenes de Trabajo sean precisos, e instruir a los Conductores a que provean información certera de los kilometrajes realizados.	Se realizará una reunión con presencia del Jefe del Departamento Administrativo, Jefe de División de Servicios Generales, Jefe de la Unidad de Transporte y los funcionarios choferes de la Institución, donde se expondrá la observación a fin de mejorar los controles de las Ordenes de Trabajo contengan los datos correctos, tanto al inicio como al final de cada Comisionamiento Institucional.	20/7/2022	30/12/2022	LIC. EDUARDO LARROZA	DR GERMAN ESCURRA - SR. EDGAR FRANCO	Ordenes de Trabajo con datos correctos.	

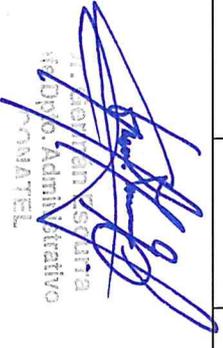

Edgar Franco
 Jefe de División de Transporte
 COMATEL


Miguel Eduardo Larroza
 Gerente Administrativo
 COMATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
 Gerente Administrativo Financiero
 COMATEL

Código	Hallazgo								
Obs:3	REQUISITOS PARA CIRCULAR CON AUTOMOTOR								
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance		
Recomendamos planear y coordinar con la Gerencia Operativa de Contratación, que el proceso de llamado, evaluación y adjudicación del siguiente Contrato de Recarga y Mantenimientos de los Extintores, se realice con anterioridad a la fecha de caducidad, a los efectos que no exista interrupción en el servicio y provisión de los mismos, a fin de cumplir a cabalidad con las exigencias de la Ley N° 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Además, se sugiere realizar el seguimiento de dicho llamado de contratación que se encuentra en procedimiento para la rápida ejecución posible.	Se confeccionará un Cronograma conjunto entre la Unidad de Prevención contra Incendios y la Unidad de Transporte, para coordinar los trabajos en donde se realizará un relevamiento de la recarga y mantenimiento de Extintores, donde se consignen los vencimientos a fin de comunicar a las áreas correspondientes (Gerencia Operativa de Contrataciones) para subsanar y evitar lo más arriba citado	20/7/2022	30/12/2022	LIC. EDUARDO LARROZA	DR GERMAN ESCURRA - SR. EDGAR FRANCO	Extintores recargados considerando sus fechas de vencimientos			


MIGUEL EDUARDO LARROZA
 Jefe Unidad de Transporte
 CONATEL


MIGUEL EDUARDO LARROZA
 Jefe Administrativo
 CONATEL


Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL