

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1042/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG N° 001/2.022 - AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – NRM MECIP 2015, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.021, PLAN DE TRABAJO ANUAL 2.022

Asunción, 18 de mayo de 2022.

VISTO: El Informe Final de Auditoría DAG N° 001/2.022 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.021, Plan de Trabajo Anual 2.022 de fecha 25.02.2022; el Interno AI N° 21/2022 de fecha 17.03.2022; Resolución de Directorio N° 296/22 de fecha 09.02.2022; Res. AGPE N° 290/2017 de fecha 01.09.2017, Interno AI N° 036/2022 de fecha 12.05.2022, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante El Informe Final de Auditoría DAG N° 001/2.022 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.021, Plan de Trabajo Anual 2.022 de fecha 25.02.2022, la Auditoría Interna Institucional recomienda a todas las dependencias, dueños de los macroprocesos, procesos y subprocesos y los Comités involucrados en el Diseño, Implementación, Sostenimiento y Evaluación del SCI: Tomar en cuenta las debilidades detectadas en dicho informe y cumplir con las instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad a través del Análisis Crítico del Sistema de Control Interno para la prosecución de la mejora continua, el cual será monitoreado por esta Auditoría Interna; para lo cual se sugiere la elaboración de un Plan de Mejoramiento de manera a realizar el seguimiento de las acciones requeridas a las dependencias responsables de impulsar el Sistema de Control Interno.

Que, mediante Interno AI N° 21/2022 de fecha 17.03.2022, la Auditoría Interna comunica la presentación realizada en tiempo y forma ante la Contraloría General de Estado y la Auditoría General del Poder Ejecutivo del Informe Final de Auditoría DAG N° 001/2.022, resultante de la Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015, al cierre del Ejercicio 2021.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 296/22 de fecha 09.02.2022, se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al Ejercicio 2021 y en su Art. 2°, se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Directorio, para la implementación de la Mejora Continua en la Institución y en su Art. 3°, instruye a la Auditoría Interna Institucional, el seguimiento del cumplimiento de las instrucciones de la Máxima Autoridad, para asegurar el desarrollo de la cultura institucional orientada a la mejora y la presentación al Directorio de los informes correspondientes.

Que, mediante Res. AGPE N° 290/2017 de fecha 01.09.2017, por la cual se abrogan las Resoluciones AGPE N° 231/2014; 3231/2014; 4351/2014; 4211/2015; 2111/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

Que, a través del Interno AI N° 036/2022, la Auditoría Interna solicita al Directorio, la aprobación del Plan Mejoramiento.

Que, el Plan de mejoramiento Institucional constituye el Plan Corporativo que integra las acciones de mejoramiento de la función administrativa que la Institución debe adelantar para fortalecer su desempeño institucional, mejorar los controles y mantener una orientación clara hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Que el Portal SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, requiere de la validación y aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 18 de mayo de 2022, Acta N° 22/2022, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto N° 14.135/96;

RESUELVE:

Art. 1° **APROBAR** El Plan de Mejoramiento Institucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al Informe Final de Auditoría DAG N° 001/2.022 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM-MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.021, Plan de Trabajo Anual 2.022.

Art. 2° **INSTRUIR** a las dependencias involucradas el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional aprobado en esta resolución.

Art 3° **INSTRUIR** a la Auditoría Interna llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento efectivo de las instrucciones contenidas en esta resolución.

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar

Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo			
al de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 01/22 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.021	25/2/2022	Auditoría de Gestión				
Hallazgo							
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Procesos de elaboración, e del Plan Estratégico ncia desde el presente	Por Resolución Directorio N° 311/2022 y su modificación RD 406/2022, se estableció un Grupo de Trabajo para la elaboración del PEI correspondiente al periodo 2022 – 2024, la acción específica será la de finalizar la elaboración del mismo y proponer al Directorio su aprobación.	29/4/2022	29/6/2022	Tomio Ishibashi	COORDINACION DEL GABINETE TECNICO		
	En cuanto al seguimiento se establece en el mismo PEI, la disposición de que las áreas remitan informes semestrales sobre el avance de los planes y los resultados obtenidos mediante sus indicadores el Gabinete Técnico deberá solicitar a todas las áreas el respectivo informe, antes de la finalización de cada semestre mediante una documentación interna.						
	El informe sobre el avance del PEI será elaborado por el Gabinete Técnico en base a los avances de las áreas y serán remitidos al Directorio para su verificación y aprobación. Finalmente el documento emitido por el Directorio será compartido con todas las áreas con las recomendaciones o instrucciones emanadas de la máxima autoridad.						

Ing. Miguel A. Chaparro Cáceres
Director Interno Interino
CONATEL

Ing. Juan Carlos Nuñez Díaz
Presidente
CONATEL



habilidades de la elaboración, presentación de informe al operativo Institucional.	Nombrar a un responsable y/o encargado para, el cumplimiento en la solicitud de avances por las áreas afectadas; presentación, seguimiento e informe de forma trimestral al Directorio de la Institución.	1/1/2022	31/12/2022	Eduardo Larroza	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
del Seguimiento del Plan de Comunicaciones en su nuevo semestre a la institucional y posteriormente a Comité de Control Interno	Elaboración de procedimiento del Informe sobre los avances del PNT 21-25 correspondiente al primer y segundo semestre del año en curso. Informe elaborado con procedimientos aprobados	28/4/2022	16/12/2022	Nicolás Evers	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		
planes permanentes de la interno que garanticen el establecimiento en la NRM, así como el conocimiento, aplicación en el día a día de la política institucional y el compromiso de mejora continua del Control Interno.	Serán realizadas revisiones semestrales de la Política de Control Interno.	3/5/2022	30/12/2022	Tomio Ishibashi	COORDINACION DEL GABINETE TECNICO		
Trabajo y cronograma anual, planes y obligaciones del Código de Ética y en los por dependencia e impulsar el Código de Ética que demuestren el cumplimiento de los acuerdos y los parámetros/criterios de seguimiento de la gestión	Plan de Trabajo y Cronograma Anual - Ejercicio 2022	3/5/2022	30/12/2022	Pedro Cheblis	Gerente de Ética		
trabajo y cronograma anual, planes y obligaciones del Código de Buen Gobierno así como indicadores y criterios para la evaluación de las gestiones de la institución y generar el cumplimiento de la gestión de	Socialización de la Versión 5.0 del Código de Buen Gobierno con los miembros de la Alta Gerencia para la revisión y/o actualización participativa del mismo. Establecer parámetros y criterios para el seguimiento y la evaluación de la gestión de Buen Gobierno.	1/6/2022	30/9/2022	Angel Gonzalez	Promotor de Buen Gobierno		

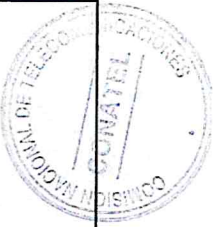


Dr. Juan Carlos Duarte Díaz
Presidente
COMATELE

Dr. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno
COMATELE

Los tendientes a la as Políticas de Talento establece la Resolución 221, y consignar los valores asarlo del talento humano, esentar un Plan de trabajo imiento de las NRM e nitan medir el grado de entación	Elaborar el plan anual de trabajo con la incorporación de cada uno de los procesos de Talento Humano	29/4/2022	31/12/2022	Raul Samaniego	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO		
	Diseñar los perfiles de puestos basados en competencias						
	Desarrollar programas de Inducción del Talento Humano.						
	Implementar programas de Reinducción del Talento Humano						
	Elaborar el Plan de Capacitación y Formación para el Ejercicio Fiscal 2022, conforme a las necesidades del Talento Humano y los Objetivos Institucionales						
	Proponer y llevar a cabo concursos de promoción interna, concursos publicos de oposición, desprecariación laboral y concurso de méritos, conforme a las normativas legales y necesidad						
	Proponer incentivos pecuniarios y no pecuniarios para el personal permanente, contratado y comisionado.						
	Establecer programas de Bienestar Social - Laboral						
	Coordinar las evaluaciones de desempeño de todo el personal de la Institución, enfocados en la mejora continua, con criterios justos y equitativos.						
	Implementar programas de retiro del personal, conforme a la normativas legales vigentes.						

Hallazgo							
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACION							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El Plan Estratégico debe incluir talleres dirigidos a todos los funcionarios de la Institución, con el fin de que los objetivos a ser alcanzados dentro de su área de competencia y cumplir los objetivos estratégicos logrando una mayor conciencia de sus responsabilidades y obligaciones individuales.	Una vez aprobado el PEI para el periodo 2022 – 2024 cuyo estudio está en proceso, se realizarán talleres a todos los funcionarios de la Institución, con el fin de que estos tengan conocimiento de los objetivos a ser alcanzados dentro de su área de competencia y cumplir los objetivos estratégicos logrando una mayor conciencia de sus responsabilidades y obligaciones individuales.	1/7/2022	30/12/2022	Tomio Ishibashi	COORDINACION DEL GABINETE TECNICO		



Ing. Juan Carlos Puerto Díaz
Presidente
CONATEL

Ing. Angélica Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

entación del Sistema de s con enfoque basado en al Mapa de procesos ictorio (Versión 6.0), sobre anta la falta de a Fase 3 del Sistema de s y cumplir con lo dispuesto 54/2020 y en el ACSCI a fin icio de consultoría para el	Realizar los trámites para la realización del llamado para contratar el servicio de consultoría a fin de plasmar los objetivos trazados para el efecto. la misma se encuentra en etapa previa a la confección del pliego de bases y condiciones; es decir, se realizará los pedidos de cotización a los potenciales oferentes, se solicitará disponibilidad presupuestaria y posterior a lo mencionado se confeccionará el pliego. todo esto tiene un proceso de: elaboración del pliego, evaluación de las ofertas presentadas posterior al acta de recepción de ofertas, adjudicación aprobada por la Máxima Autoridad; Notificación a los oferentes, confección y suscripción del contrato, respetando los 10 días hábiles posteriores a la adjudicación del mismo. Teniendo en cuenta la situación actual en que se encuentra el llamado se estima un plazo como máximo 31.07.2022.	3/5/2022	31/7/2022	Oscar Morinigo	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	
Estructura Organizacional (iles de puestos) conforme a lo M- MECIP 2015", para lo cual su plan de trabajo este ejercicio lo siguiente: a) os puestos de trabajo, con icias requeridas por las identificadas en el despliegue bados según el Mapa de al (Versión 6.0). b) Desarrollar ictural de la institución. c) iente la Estructura anagrama y Perfiles de la propuesta a ser aprobada Cumplir con la comunicación sponsabilidades que le funcionario Asimismo se rollo de la actualización del : de la Institución conforme a anadas del Directorio según '2022	Coordinar y proponer la conformación de la comisión de revisión de la estructura organizacional conforme a las normativas que regulan la materia Actualización del manual de Funciones Diseñar los perfiles de puestos basados en competencias.	15/11/2022	31/12/2022	Raul Samaniego	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	



 Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres, Juan Carlos Dueño Díaz

 Presidente

 CONATEL

de identificación y sgos de todos los procesos me al Plan Estratégico acer estrategias de l de los mismos.	Las acciones de Identificación y evaluación de los riesgos, serán elaboradas y/o modificadas siguiendo el procedimiento establecido para el efecto, según la Resolución Dir. N° 2934/2021 Pag 127, y socializadas a los funcionarios.	11/5/2022	20/9/2022	DUEÑOS DE LOS MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS	CCCIM			
carácter estratégico en el tucional	Los riesgos que podrían estar asociados al Plan Estratégico Institucional fueron identificados como parte del Proceso definido por el Gabinete Técnico denominado "Gestión de la Planificación Institucional" que está compuesto por dos sub-procesos "Formulación de planes, programas y proyectos institucionales" y "Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales". En los formatos 70, 75, 80, 85, 90, 91 y 92; además de identificar los riesgos, se establecen mecanismos de mitigación de los mismos incluyendo específicamente riesgos relacionados al PEI. En fecha 06.12.21 se ha remitido el último diagnóstico sobre la implementación del sistema de gestión por procesos, donde se incluyó el análisis de los riesgos asociados al PEI.	6/12/2022	30/12/2022	Tomio Ishibashi	COORDINACION DEL GABINETE TECNICO			

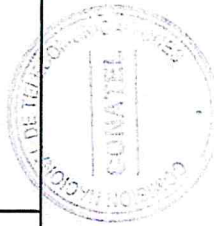
Hallazgo

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION							
mendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
con una Política Operacional cas Operacionales que estructura y buen desempeño del modelo os, las actividades y tareas mplimiento de los objetivos en las políticas acen acciones en caso de comienda incluir en las de premios y castigos.	Se determinarán e incluirán premios y castigos, en el Manual de Políticas Operacionales, según ley de la Función Pública y el reglamento Interno vigente	11/5/2022	20/9/2022	DUEÑOS DE LOS MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS	CCCIM	OK	

Sr. Miguel A. Chaparro Cáceres
 Auditor Interno Interino
 COMATEL

Sr. Juan Carlos Cuatrecasas
 Presidente
 COMATEL

instante la vigencia y correcta ejecución de los procesos y subprocesos y necesarios para que los niveles, tomen los mismos.	El Manual de Procedimientos aprobado por Resolución Dir. N° 2934/2021, será elaborado y/o modificado según la metodología e instructivo aprobado en dicha resolución. (Página 11) y socializado a los funcionarios.	11/5/2022	20/9/2022	DUEÑOS DE LOS MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS	CCCIM	6/L	
instante la vigencia y correcta ejecución de los controles y procesos y subprocesos y necesarios para que los niveles, tomen los mismos.	Se desarrollará e implementará una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos, oportunos y será socializado a los funcionarios.	11/5/2022	20/9/2022	DUEÑOS DE LOS MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS	CCCIM	ve	
informes de Evaluaciones de los responsables del humano o del Comité de gestión identificar las acciones específicas relativas a rol interno.	Presentar informes de las evaluaciones del desempeño del personal	1/8/2022	31/12/2022	RAUL SAMANIEGO ADOLFO BENITEZ			
se cuenta con un Plan de acción para realizar informes sobre la ejecución de las capacitaciones	Presentar informe sobre ejecución e impacto del Plan de Capacitación Año 2022	19/12/2022	31/12/2022	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / DPTO. DE GESTION DEL TALENTO HUMANO / GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO		
re estado/inventario de los recursos.	Informar sobre el avance de la Digitalización de los Legajos y el Sistema de Talento humano.	19/12/2022	31/12/2022	Raul Samaniego			



Comodoro Cáreres Ing. Juan Carlos Bustos Díaz
Presidente
CONATEL

necesarios para que el ión aprobado en la institución procedimiento sean anera efectiva y se la Máxima Autoridad.	Concretar una mesa de diálogo entre las áreas afectadas para identificar entre las más habituales, los grupos de interés con mayor intercambio dentro del primer semestre del Ejercicio 2022.	25/4/2022	15/5/2022	Cecilia Abraham Osvaldo Ayala	GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
	Recibir y comunicar información Oficial del Ejercicio 2022 del grupo de trabajo y agilizar su difusión máxima a los grupos de interés interno						
ramientas de las cuales se ia Integrado STAF y que s para que las distintas in controles de los ites en sus áreas.	Proporcionar las herramientas de las cuales se dispone en el Sistema Integrado STAF	21/4/2022	31/5/2022	Osvaldo Ayala	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
	Comunicación Interna: Socialización vía grupos de WhatsApp de las actividades realizadas por la MAI (Intervenciones en prensa tradicional) Confección y socialización de un Boletín Informativo mensual de logros institucionales a ser difundido a través de la Intranet y vía grupos de WhatsApp. Flyers informativos acerca de actividades y Circulares generados por la Gerencia de Capital Humano y por otras dependencias.						
y metodología por la cual la ta la Comunicación Interna y cuenta el resultado de as realizados a los itos niveles de la CONATEL.	Comunicación Externa Publicación en redes sociales institucionales acerca de la actualidad de la CONATEL. Potenciar la aparición de la MAI y de otras dependencias de la CONATEL en prensa radial, escrita y televisiva de la CAPITAL del país, con temas relacionados a las actividades institucionales. Potenciar la aparición de la MAI y de otras dependencias de la CONATEL en prensa radial del interior del país, escrita y televisa, con temas relacionados a las actividades institucionales. Actualizar de manera permanente el sitio WEB de la CONATEL. Responder en tiempo y forma a los requerimientos ciudadanos realizados a través de las redes sociales.	10/5/2022	31/12/2022	Nemesio Acosta	DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		



Ing. Juan Carlos Dueñas
Presidente
CONATEL

Abg. Miguel A. Chaparro Caceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

Hallazgo							
COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION							
mendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
a actualización de los rrespondientes reportes l, para que permanezcan ntengan como fundamento siones que afectan a la l interno.	Los indicadores definidos, serán revisados periódicamente y se mantendrán actualizados en función de los objetivos planteados y los riesgos que puedan afectarlos.	11/5/2022	20/9/2022	DUEÑOS DE LOS MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS	CCCIM	W/A	
necesarios para que los ter estratégico sean incluidos zcan estrategias de l de los mismos.	Como parte de las reuniones del Grupo de Trabajo, establecido por Resolución Directorio N° 311/2022 y su modificación RD 406/2022 se incluyen actividades de identificación de los indicadores de carácter estratégico y serán incluidos en el apartado denominado "Cuadro de Mando Integral".	29/4/2022	29/6/2022	Tomio Ishibashi	COORDINACION DEL GABINETE TECNICO		


Abg. Miguel Chaparro
 Auditor Interno
 CONATEL


Ing. Juan Carlos Duarte
 Presidente
 CONATEL