

Plan de Mejoramiento Institucional

id	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
----	---------	-------	-------------------	-----------------

1	Informe Nacional de Comunicaciones	16/01/2023	Auditoría Informática	
---	------------------------------------	------------	-----------------------	--

Hallazgo
 Recomendación 2 MODULO DE AUDITORIA

Usuario Responsable
 Marcelo Agüero (magueroc)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
-----------------	--------------------------	-----------------	--------------	---------------------	---------------------	-----------	--------

Recomendación 5 Se consultará a la contratista, la posibilidad de habilitación o desarrollo del módulo de auditoría, con el cual se podrá realizar un seguimiento efectivo y oportuno de las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

16/01/2023	11/08/2023	Ing. Miguel Benitez	Ing. Marcelo Agüero	Implementación del módulo.	
------------	------------	---------------------	---------------------	----------------------------	--



Usuario Responsable
 Marcelo Agüero (magueroc)

Recomendaciones **Acciones de Mejoramiento** **Fecha de Inicio** **Fecha de Fin** **Responsable Directo** **Responsable de Área** **Indicador** **Avance**

ir y establecer los niveles de acceso de los distintos usuarios al sistema de medición, teniendo en cuenta que al momento de esta revisión se asignaría a todos los usuarios el mismo rol y mismo nivel de permisos. Estos niveles permitirán a los usuarios realizar claramente los permisos y acciones que se requiere para cada nivel de usuario.

Cada usuario puede ser asignado a diferentes roles que contienen permisos de uso del sistema, se va a realizar roles específicos para cada tipo de usuarios. Diferenciando los administradores, operadores y soporte.

Se cuenta con un listado de usuarios con los roles asignados

Hallazgo
 INFORME DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MEDICIONES DE QoS - INTERNET Y TX DE DATOS EN LA MODALIDAD DE ACCESO FIJO

Usuario Responsable

Marcelo Agüero (magueroc)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA
 COMISIÓN ASSESORAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Marcelo Agüero

Recomendaciones **Acciones de Mejoramiento** **Fecha de Inicio** **Fecha de Fin** **Responsable Directo** **Responsable de Área** **Indicador** **Avance**

Concordar con lo establecido por la Resolución 130/2022, la cual en su artículo 1°, establece "Llevar adelante un Plan Anual de Acciones de Calidad de Servicio, los servicios de acceso a Internet y transmisión de datos en modalidad de acceso fijo y en artículo 4°, la presentación de Informe sobre la Ejecución del

Se han realizado reuniones con los integrantes de la RD 1030/2022, donde se han elaborado diferentes estudios y verificaciones, elaborándose el Informe PROVIDENCIA GRUPO AC DOC de fecha 30.01.2023, el cual fue remitido a Presidencia del Directorio.

02/01/2023

31/01/2023

RD 1030/2022

Informe presentado.

REPÚBLICA ARGENTINA
MARCELO AGÜERO
 DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 ASISTENTE

MARCELO AGÜERO
 ASISTENTE

Historia General del Poder Ejecutivo