

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0379/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA EL EJERCICIO 2023.

Asunción, 22 de febrero de 2023.

VISTO: La Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, adoptada por Resolución CGR N° 377/2016, la Resolución AGPE N° 326/2019 y correspondiente reglamentación vigente, la Resolución Directorio N° 1009/2008, la Resolución de Directorio N° 0221/2023 y el Interno CCCIM/016/2023 de la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP de CONATEL.

CONSIDERANDO: Que, la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, adoptada por Resolución CGR N° 377/2016, expone que la Máxima Autoridad es responsable de gestionar un sistema de control eficaz y la CONATEL, cumpliendo con este requisito a través de la Resolución Directorio N° 1009/2008 resuelve adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

Que, la Resolución AGPE N° 326/2019, adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que, la Resolución de Directorio N° 0221/2023 aprueba el análisis crítico del sistema de control interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al ejercicio 2022 y 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.

Que, la Coordinación del Comité de Control Interno – MECIP, remite al Directorio, el Interno CCCIM/016/2023, a través de la cual se presenta la propuesta elaborada por el Comité de Ética, para el presente ejercicio.

Que, el mencionado Plan fue elaborado y aprobado por los miembros del Comité de Ética, teniendo en cuenta la instrucción de la Máxima Autoridad emanada a través de la Resolución DIR N° 0221/2023, referente al Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ACSCI correspondiente al ejercicio 2022.

POR TANTO: El Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2023, Acta N° 08/2023 y en uso de sus atribuciones conferidas por las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones” y el Decreto N° 14.135/96.

RESUELVE:

Art. 1° APROBAR el Plan General de Diseño e Implementación del Comité de Ética, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para el Ejercicio 2023, de acuerdo al Anexo que se adjunta a la presente Resolución

Art. 2° INSTRUIR a la División de Comunicación Social la publicación del contenido de esta Resolución a todos los funcionarios de la CONATEL, a través de los medios habilitados en la Institución.

Art. 3° INSTRUIR al Comité de Ética, llevar a cabo la coordinación de los trabajos detallados en el Anexo y la socialización del Plan General de Diseño e Implementación para el Ejercicio 2023, con el Gerente y Líder de Ética.-

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



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE

Presidente

RD N° 0379/2023

A1133984



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL						
COMITÉ DE ÉTICA						
PLAN DE TRABAJO - EJERCICIO 2023						
COMPONENTE	N°	OBJETIVO A ALCANZAR	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RECURSOS	INDICADOR / PRODUCTO / RESULTADO
PLANIFICACIÓN	1	Dar continuidad a la implementación del Código de Ética en todas las dependencias de la institución	Dinamizar el Equipo de Alto Desempeño de Ética	Talleres de Capacitación para miembros del EADE orientados a su Conceptualización Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos	Recursos físicos: Salon auditorio, notebook y material impreso. Recursos financieros: no aplica Recursos humanos: funcionarios miembros del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Planilla de Registro de Asistencia * Registro Fotográfico Evaluaciones de participantes * Informes
	2	Potenciar la difusión de los valores institucionales	Difusión del Código de Ética y de Buen Gobierno	Talleres de inducción y reintroducción	Recursos físicos: Material impreso Recurso virtual: Correo electrónico Institucional	*Cantidad de cápsulas educativas enviadas durante el año. *Presentar registro de envío de: correos, documentos o material enviado o dado a conocer a los/as funcionarios/as.
	3	Generar credibilidad y confianza en el órgano encargado de recibir e investigar la denuncia	1. Informar a los funcionarios sobre las medidas de protección al denunciante cuando evidencie posibles incumplimientos a la ética 2. Dar a conocer las resoluciones de los casos de denuncias recibidas.	Remitir cápsulas educativas mensuales al personal sobre los valores institucionales Socializar utilizando los medios formales de comunicación interna	Recursos físicos: Correo electrónico Institucional Intranet Institucional (apartado Comité de ética)	Comité de Ética Gerente de Ética Lider de Ética EADA
	4	Actualización del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Revisión del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Trabajo participativo que el miembro del Equipo de Alto Desempeño realizara con los compañeros de su area.	Recursos físicos: Lugar para reuniones Recursos Humanos: funcionarios de la dependencia	Equipo de Alto Desempeño de Ética
	5		Elaborar un procedimiento para la actualización del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia		Recursos Humanos: funcionarios miembros del EADA	Gerente y Lider de Ética
Fecha:						
Fecha:						

Lic. Adolfo Benítez
Jefe
Unidad de Gestión del Talento Humano
CONATEL

Lic. Nancy Núñez
Dpto. Gestión del Talento Humano
Gerencia de Capital Humano - CONATEL

Lic. Verónica Jiménez
Jefa del Dpto. Asesoría de Gestión

Lic. Pedro Cháblis
Departamento Financiero
CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL																
COMITÉ DE ÉTICA																
Gronograma - EJERCICIO 2023																
COMPONENTE	Nº	OBJETIVO A ALCANZAR	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
PLANIFICACION	1	Dar continuidad a la implementación del Código de Ética en todas las dependencias de la institución	Dinamizar el Equipo de Alto Desempeño de Ética	Talleres de Capacitación para miembros del EADE orientados a su: Conceptualización Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos Talleres realizados con el EADE para diseño e implementación de Estrategias: *Pedagógica *Comunicativa												
	2	Potenciar la difusión de los valores Institucionales	Difusión del Código de Ética y de Buen Gobierno	Talleres de inducción y reintroducción												
	3	Generar credibilidad y confianza en el órgano encargado de recibir e Investigar la denuncia	Difundir los valores Institucionales	Remitir cápsulas educativas mensuales al personal sobre los valores institucionales												
	4	Actualización del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Informar a los funcionarios sobre las medidas de protección al denunciante cuando evidencie posibles incumplimientos a la ética	Socializar utilizando los medios formales de comunicación interna												
	5	Actualización del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Revisión del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Trabajo participativo que el miembro del Equipo de Alto Desempeño realizará con los compañeros de su área. Elaborar un procedimiento para la actualización del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia												
Fecha:					Aprobado por:											
Fecha:					Lia. Verónica Jiménez Jefe del Dpto. Auditoría de Gestión											
Lia. Pedro Cheblis Departamento Financiero CONATEL					Lia. Verónica Jiménez Jefe del Dpto. Auditoría de Gestión											