

1- PRESENTACIÓN

Institución:	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
Periodo del informe:	Julio, Agosto y Setiembre del ejercicio fiscal 2023
Misión institucional	

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2021/08/2021-rd-1674.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Abg. Fatima Liliana Cano Diaz	Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - Impulsora
2	Coordinación del Gabinete Técnico	Ing. Victor Martinez	Coordinador del Gabinete Técnico
3	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Abg. Rodrigo Votbe	Gerente Internacional e Interinstitucional
4	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Eduardo Larroza	Gerente Administrativo Financiero
5	Gerencia Operativa de Contrataciones	Abg. Hugo Balbuena	Gerencia Operativa de Contrataciones
6	Auditoría Interna.	Abg. Jorge Correa	Auditor Interno
7	Coordinación del Comité de Control Interno (MECIP)	Ing. María Teresa Caballero	Coordinador del Comité de Control Interno (MECIP)
8	Departamento de Informática	Lic. Rodney Colmán	Jefe del Departamento de Informática
9	División de Quejas y Reclamos	Abg. Laura Watanabe	Jefe de División de Quejas y Reclamos
10	División de Comunicación Social.	Econ. Alberto Sarubbi	Jefe de División de Comunicación Social.
11	División de Protocolo.	Ing. María Teresa Caballero	Jefe de División de Protocolo.
Cantidad de Miembros del CRCC:			11
Total Hombres :			8
Total Mujeres:			3
Total nivel directivo o rango superior:			0

2- PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2023/04/2023-rd-0500.pdf>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2023/04/2023-rd-0500-1.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1ª				
2ª				
5ª				

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND(30) y ODS)

3- GESTION INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Julio	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Julio_2023_dngaz9a8.pdf
Agosto	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Agosto_2023_qc6hsb80.pdf
Setiembre		

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Julio	94%	https://transparencia.senac.gov.py/
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/
Setiembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Julio	1	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Agosto	3	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Setiembre	1	0%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/

3.4. Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Programa Central; Actividad 2: Fiscalización de los servicios de telecomunicaciones Unidad de medida: Fiscalización	1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificación e inspecciones de los servicios de telecomunicaciones	90.000	n/a	85,37%	Las metas alcanzadas para el Tercer Trimestre son superiores a la fijada, conforme a las directrices recibidas.	https://drive.google.com/file/d/1F5U3QZaNgkCzZYVXs_7d4kpoBWT/cview?usp=drive_link

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado	Enlace DNCP
422.734	244	03 de agosto del 2023	1.000.000.000	AUTO - REPUESTOS DIOVER SA	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422734-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html
426.814	281	28 de agosto del 2023	750.000.000	NORA VIVIANA FUENTES SA	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426814-organizacion-gestion-integral-eventos-43-reunion-comite-consultivo-permanente-1-cspi-1/resumen-adjudicacion.html
426.852	284	28 de agosto del 2023	150.000.000	CAFEPAR S. A.	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426852-provision-cafe-1/resumen-adjudicacion.html
426.895	536	01 de septiembre de 2023	6.484.000.000	PROMEC SRL	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426895-amplificacion-sistema-comprobacion-tecnica-espectro-radioelectrico-estacion-fija-compro-1/resumen-adjudicacion.html
426.931	268	11 de octubre del 2023	40.800.000	LA LEY PARAGUAYA S.A.	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426931-suscripcion-servicio-on-line-leyes-paraguay-1/resumen-adjudicacion.html
426.938	536	01 de septiembre del 2023	7.000.000.000	LEXA INGENIERIA SRL	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426938-amplificacion-sistema-medicion-calidad-servicio-servicio-movil-estaciones-fija-medicin-1/resumen-adjudicacion.html
427.472	269	01 de septiembre del 2023	500.000.000	GISELA PATRICIA SISA DUARTE	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/427472-servicio-guarderia-hijos-as-funcionarios-as-empleados-institucion-1/resumen-adjudicacion.html
433.297	251	07 de julio del 2023	115.000.000	CONSORCIO EXPO ARP UIP	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/433297-alkalizer-espacio-expo-mra-2023-1.html
434.834	251	06 de septiembre del 2023	103.000.000	PABLO ANTONIO SCOTELLARO ARREGUI	FINQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/434834-alkalizer-espacio-evento-asamcion-media-show-1.html

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera						
Rubro	Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100		Servicios Personales	53.815.693.912	32.803.560.512	21.012.133.400	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
200		Servicios No Personales	36.900.994.337	18.263.134.181	18.637.860.156	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
300		Bienes de Consumo e Insumos	1.999.484.951	841.873.308	1.157.611.643	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
500		Inversion Física	48.455.519.000	26.155.719.909	22.299.799.091	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
800		Transferencias	221.771.860.000	53.357.292.518	168.414.567.482	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
900		Otros Gastos	1.881.367.800	914.120.194	967.247.606	https://drive.google.com/file/d/1HoQuORG0xSubBNIaBmkT1sBh1JdD8Ad/view?usp=drive_link
r información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					0	

5- PARTICIPACION CIUDADANA						
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.						
Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)		
1	Centro de Atención al Público	Centro de Atención al Público	Unidad de Centro de Atención al Público	www.conatel.go.py/conatel/consultas-cap		
2	Calidad de Servicio	Reclamos sobre Servicios de Telefonía Móvil e Internet	Unidad de Centro de Atención al Público	https://qs.conatel.gov.py/		
3	REMOB	Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles Bloqueados	Unidad de Centro de Atención al Público	https://imei.conatel.gov.py/#/imei/reclamo		
4	CONTACTO	Líneas telefónicas para consultas	Unidad de Centro de Atención al Público	0214382000 / 0800114300		
5	CONTACTO	Dirección de correo para consultas	Unidad de Centro de Atención al Público	center@conatel.gov.py		
6	CONATEL PARAGUAY	Cuenta institucional de Facebook CAP	Unidad de Centro de Atención al Público	https://www.facebook.com/Centro-de-Atencion-C3483n-al-Publico-Conatel-104834321918319/?ref=pages_you_manage		
7	CONATEL PARAGUAY	Cuenta institucional de twirwe CAP	Unidad de Centro de Atención al Público	https://mobile.twitter.com/capconateley		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso	Información a la ciudadanía en general sobre las telecomunicaciones en el Paraguay	08 al 23 de julio	https://www.expo.org.py/expositores#expositor-empresa-tab-pane
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

5.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
5	2	3	Realización de charlas de Reinducción sobre el Sistema de Control Interno, ley 1626 de la Función Pública, Código de Ética, Conceptos y principios específicos de Integridad.	https://www.conatel.gov.py/conatel/jornadas-de-reinduccion/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados		
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Cantidad de Informes publicados y socializados	https://www.conatel.gov.py/conatel/rendicion/
2	Cantidad de espacios establecidos de participación y de interacción ciudadana	https://www.conatel.gov.py/conatel/contacto-3/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

6.2 Gestión de riesgos de corrupción			
Ámbito de Aplicación	Campos de riesgos	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación
Sistema de Gestión por Procesos	Todos los procesos de las áreas de la CONATEL, se encuentran desarrollados	Todos los Riesgos de las áreas de la CONATEL cuentan con los Formatos 69 al 85 para la Gestión de los Riesgos.	Todos los Macroprocesos, procesos y subprocesos cuentan con los Formatos 65 y 66 para la mitigación de los Riesgos.
			https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

7- GESTION DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
15471	06/07/2023	Salida de funcionaria en horario laboral	Investigación preliminar	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/denuncia/vcr/15471
15949	28/09/2023	Salida de funcionaria en horario laboral	Asignada	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/denuncia/vcr/15949
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre			
Auditorías Financieras			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
16/2023	21/9/2023	INFORME FINAL DAF-AI N° 16/2023 - REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/07/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
13/2023	31/8/2023	INFORME FINAL DAG-AI N° 13/2023 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE VIATICOS	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
NOTA CGR N° 4773	11/9/2023	INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
NOTA CGR N° 4094	14/8/2023	INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
PMI GAF	28/6/2023	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/04/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	29/6/2023	INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG-AI N° 08/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	27/6/2023	AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI CONATEL	13/9/2023	INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) A LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
r información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay		Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
Periodo		
2019		2,18
2020		2,42
2021		2,47
2022		2,57
2023		2,54

Enlace de ubicación de resultados de las calificaciones
<https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/>

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)

Objetivo	Impulsor del Objetivo	Indicador	Iniciativa o Programa de Acción	Meta 2023	Situación actual	Observaciones/ Comentarios
Buen posicionamiento e imagen y fortalecimiento institucional. Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional.	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Grado de Cumplimiento de Relaciones Internacionales	Plan Anual de Eventos Internacionales (PAEI). Participacion en Eventos Internacionales Presentacion de Informe de participacion en comisiones al exterior del pais	100%	Compromisos Cumplidos	Es importante mencionar que se participo presencialmente en los eventos internacionales correspondiente al Plan Anual, se cumplió con la responsabilidad asumida por Paraguay en los cargos como: Vicepresidencia del UIT-D, Miembro de Consejo y Presidencia del Consejo, Comité, Relatoría y Co-relatoría en diferentes Organismos Internacionales y en sus Grupos de Trabajo.
Buen posicionamiento e imagen y fortalecimiento institucional. Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional.	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Grado de Cumplimiento de Relaciones Interinstitucionales	· Compromisos sociales correspondientes a la Renovación de licencia en la banda 1700/2100 MHz (RD N° 1792/2021 , RD N° 1793/2021 y RD N° 2453/2022)	Asignación de Compromisos Sociales, Notebooks y Telecentros correspondientes a la Renovación de licencia LPN N°1/2015 en la banda 1700/2100 MHz: 100%	*Notebooks TELECEL S.A.E. : Entrega de la totalidad del Primer Lote de la Licenciataria TELECEL S.A.E. : 100% *Notebooks AMX PARAGUAY S.A. : 8 computadoras Pendientes para finalizar el Primer Lote de la Licenciataria AMX PARAGUAY S.A. : 99% *Telecentros TELECEL S.A.E. : Entrega de 17 Telecentros adjudicados y 3 pendientes de asignación: 99% *Telecentros AMX PARAGUAY S.A. : 10 Telecentros adjudicados, habiendo cumplido en su totalidad: 100%	

Proyectos Estructurales	Acciones	Avances o Actividades desarrolladas.			
		Institución	Cantidad	Operadora	Resolución de Directorio
Educación	Apoyar el desarrollo y evolución de eEducación.	MEC	35	TELECEL S.A.E.	RD N° 1479/2023
		MEC	20	TELECEL S.A.E.	RD N° 1485/2023
		MEC	5	AMX PARAGUAY S.A.	RD N° 1496/2023
		MEC	10	TELECEL S.A.E.	RD N° 1497/2023
		MEC	30	TELECEL S.A.E.	RD N° 1480/2023
		MEC	40	TELECEL S.A.E.	RD N° 1571/2023
		MEC	5	AMX PARAGUAY S.A.	RD N° 1572/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1573/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1579/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1604/2023
		MEC	10	TELECEL S.A.E.	RD N° 1605/2023
		MEC	30	TELECEL S.A.E.	RD N° 1705/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1754/2023
		MEC	10	TELECEL S.A.E.	RD N° 1755/2023
		Facultad de Derecho - UNA	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1756/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1757/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1758/2023
		MEC	50	TELECEL S.A.E.	RD N° 1637/2023
		Instituto de Formación Docente	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1848/2023
		MEC	5	TELECEL S.A.E.	RD N° 1771/2023
		MEC	30	TELECEL S.A.E.	RD N° 1849/2023
MEC	10	TELECEL S.A.E.	RD N° 1887/2023		
MEC	65	TELECEL S.A.E.	RD N° 1905/2023		
MEC	5	AMX PARAGUAY S.A.	RD N° 2040/2023		
Gobierno electrónico	Apoyar el desarrollo y evolución de eGobierno	- Por RD N° 1759/2023 se designa a la Municipalidad de Paso Yobái un telecentro, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1793/2021.			
		- Por RD N° 1421/2023 se designa a la Biblioteca Pública Municipal de Yhú un telecentro, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1793/2021.			