

1- PRESENTACIÓN

Institución:	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
Periodo del informe:	Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal 2023

Misión institucional

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 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 Volpe	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. Maria 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. Alma Tatiana Duarte	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.	Econ. Alberto Sarubbi	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 RENDICIÓN 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
1°				
2°				
5°				

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Octubre	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Octubre_2023_Ent_Descentralizadas_h099jex6.pdf
Noviembre		
Diciembre		

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
Octubre	82%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Diciembre		
(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
Octubre	3	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda
Noviembre	1	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda
Diciembre	3	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, 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	126,26%	La meta alcanzada para el cuarto Trimestre es superior a la fijada, debido a las directrices recibidas.	

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado	Enlace DNCP
427128	242	11 de octubre de 2023	100.000.000	SIEMI S.R.L	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/427128-mantenimiento-preventivo-correctivo-generadores-1.html#documentos
427.055	333	11 de octubre de 2023	34.380.000	VISUAL ARTES GRAFICAS de Telma Celina Villasboa	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/427055-adquisicion-materiales-impresos-1.html#historialPublicaciones
426.931	268	11 de octubre de 2023	40.800.000	LA LEY PARAGUAYA	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426931-suscripcion-servicio-on-line-leyes-paraguay-1/resumen-adjudicacion.html
422.740	579- 543	23 de octubre de 2023	570.000.000	DATA LAB SA	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422740-data-lab-sa-1.html
427.092	351	17 de noviembre de 2023	7.542.320	FIRE MASTER S.R.L	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/427092-fire-master-srl-1.html
427.458	269	05 de diciembre de 2023	200.000.000	IBANIA LLANES DE YUDITHJOSEFINA LLANES BEN	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/427458-servicio-escribana-1.html#documentos
427.090	266	05 de diciembre de 2023	49.900.000	CYCA- CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/427090-cyca-contadores-consultores-asociados-1.html
426.855	242-243-244	05 de diciembre de 2023	18.000.000	S. PAZOS DE DANIEL PAZOS	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/426855-daniel-francisco-pazos-lpaz-1.html
427.482	243	06 de diciembre de 2023	250.000.000	REFRIGERACION RD DEL SR. Wilian Raul Caballero	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/427482-wilian-caballero-1.html
427.040	265	06 de diciembre de 2023	100.000.000	COEFICIENTE S.R.L	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/427040-coeficiente-s-r-l-1.html
427.487	275	11 de diciembre de 2023	982.195.248	CONSORCIO GEPEM	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/427487-servicio-enfermeria-funcionarios-1/resumen-adjudicacion.html
379.882	250-250-250-251-251	17 de diciembre de 2023	233.100.000	COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/379882-alquiler-estacionamiento-segundo-llamado-1/resumen-adjudicacion.html
379.882	250-250-250-251-251-251	17 de diciembre de 2023	189.540.000	BEIGEL S.R.L	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/379882-beigel-srl-3.html
427.466	245	18 de diciembre de 2023	1.128.999.996	GRUPO SAN ALFREDO S.R.L	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/427466-san-alfredo-s-r-l-1.html
427.126	543	21 de diciembre de 2023	763.280.000	EXCELSIS S.A	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/427126-adquisicion-servidores-storage-sistema-facturacion-electronica-1.html#documentos

(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	47.324.643.585	6.491.050.327	
200		Servicios No Personales	37.055.854.534	30.671.001.697	6.384.852.837	
300		Bienes de Consumo e Insumos	1.994.624.754	1.158.058.748	836.566.006	
500		Inversion Física	48.455.519.000	33.935.719.909	14.519.799.091	
800		Transferencias	221.621.860.000	220.808.891.882	812.968.118	
900		Otros Gastos	1.881.367.800	1.526.161.979	355.205.821	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- PARTICIPACIÓN 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.gov.py/conatel/consultas-cap
2	Calidad de Servicio	Reclamos sobre Servicios de Telefonía Móvil e Internet	Unidad de Centro de Atención al Público	https://qos.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	ccenter@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-CAP-al-Publico-Conatel-104834321918319/?ref=pages_you_manage
7	CONATEL PARAGUAY	Cuenta institucional de twitter CAP	Unidad de Centro de Atención al Público	https://mobile.twitter.com/capconatelpy

(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

(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-2/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
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- GESTIÓN 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	
15949	28.09.2023	salida de funcionaria en horario laboral	investigación preliminar	
(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)
AI-DAF N° 10/2023	3/10/2023	REVISIÓN DE EJECUCIÓN DE INGRESOS MAYO A JULIO DE 2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
DAF-AI N° 11/2023	3/10/2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
DAF-AI N° 15/2023	3/10/2023	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
DAF-AI N° 16/2023	22/12/2023	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/10/2023	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)
DAG-AI N° 14/2023	24/10/2023	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
AI-DAG-UATI N° 020/2023	29/12/2023	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA COMPENSACIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
AI-DAG-UATI N° 015/2023	22/12/2023	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO - GESTIÓN DE INGRESOS - GAF	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)
RESOLUCIÓN CGR N° 760/2022	11/9/2023	INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL INMEDIATA (FEI) A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
EXPTL 4153/2023 DNCP	14/8/2023	INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 24/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

Otros tipos de Auditoría

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 GST	24/10/2023	INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG-AI N° 14/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	3/10/2023	INFORME FINAL N° 10/23 REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS (MAYO A JULIO DE 2023)	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	3/10/2023	INFORME FINAL DAF-AI N° 11/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	3/10/2023	INFORME FINAL DAF-AI N° 15/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	22/9/2023	INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA - AI N° 12/2023 REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/07/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI GAF	31/8/2023	INFORME FINAL DAG/AI N° 15/2023 AUDITORÍA DE GESTIÓN "VERIFICACIÓN Y CONTROL DE VIÁTICOS"	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
PMI CONATEL DNCP	27/9/2023	INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 24/2023	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,18
2020	2,42
2021	2,47
2022	2,57
2023	2,54
	<i>Enlace de ubicación de resultados de las calificaciones</i>
	https://www.conatel.gov.py/conatel/transparencia/

9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

(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
Grado de Cumplimiento de Relaciones Internacionales	Plan Anual de Eventos Internacionales (PAEI). Participación en Eventos Internacionales Presentación de Informe de participación en comisiones al exterior del país	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, Co-relatoría y Vice Presidencia en diferentes Organismos Internacionales y en sus Grupos de Trabajo.	https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2023/10/07-informes_internacionales_septiembre_2023.pdf https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2023/12/07-informes_internacionales_noviembre_2023.pdf
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. : Entrega de la totalidad del Primer Lote de la Licenciataria AMX PARAGUAY S.A. : 100% *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.	
Educación			Apoyar el desarrollo y evolución de eEducación. Entrega de ordenadores portátiles		- Por RD N° 3287/2023 se designa al Servicio Nacional de Promoción Profesional -SNPP, la cantidad de 100 Notebooks, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1793/2021. (AMX Paraguay) - Por RD N° 3220/2023 se designa al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la cantidad de 3 Notebooks, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1792/2021. (Telecel S.A.E.)	
Gobierno electrónico			Apoyar el desarrollo y evolución de eGobierno		- Por RD N° 3288/2023 se designa al Ministerio de la Mujer - Instituto Técnico Superior de Formación para la Igualdad "Tape Jojará" la cantidad de 30 Notebooks, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1793/2021. (AMX Paraguay) - Por RD N° 3286/2023 se designa al Policía Nacional - Instituto Superior De Educacion Policial la cantidad de 10 Notebooks, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 1793/2021. (AMX Paraguay)	