

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2420/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 24/2023 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Asunción, 27 de setiembre de 2023.

VISTO: La Nota DNCP N° 847/2023 de fecha 14.08.2023, la Providencia AI de fecha 16.08.2023, Nota GOC N° 221/2023 de fecha 21.09.2023, la Providencia DC N°354/2023 de fecha 19.09.23, la Guía 65 del Manual de Implementación MECIP: Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante Nota 847/2023 de fecha 14.08.2023, la Dirección de Verificación de Contratos manifiesta cuanto sigue: “ conforme a los dispuesto por Resolución DNCP N° 2786/2014 – publicada en el SICP – deberán elaborar un Plan de Mejoramiento Institucional – aprobado según formato MECIP – como resultado del informe emitido por la Dirección de Verificación de Contratos N° 24/2023, en el cual se incluyan todas las acciones en relación a las conclusiones y las recomendaciones realizadas..” Prosigue diciendo “El Plan de Mejoramiento deberá ser comunicado a la DNCP dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la notificación remitida a la máxima autoridad”

Que, mediante Providencia AI, la Auditoría Interna remitió copia del formato MECIP y la guía para su elaboración del Plan de mejoramiento Institucional en seguimiento y logro de la mejora de procesos y subprocesos desarrollado por el Área.

Que, mediante Nota GOC N° 221/2023 la Gerencia Operativa de Contrataciones remitió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme a lo solicitado el Plan de Mejoramiento Institucional en conjunto con el Administrador del contrato a fin de realizar las mejores prácticas y buen desempeño dentro de la ejecución del mismo.

Que, mediante Providencia GOC N° 354/2023 de fecha 19.09.2023, la Gerencia Operativa de Contrataciones comunica a la Auditoría Interna la remisión del Plan de Mejoramiento Institucional al Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Que, el Manual de Implementación del MECIP, expone que los planes de mejoramiento constituyen instrumentos que actúan como Estándares de Control para apoyar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento surgidas en los procesos.

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 formato 212 – Plan de Mejoramiento Institucional.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 27 de setiembre de 2023, Acta N° 44/2023, 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 Verificación de Contratos N° 24/2023 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Art. 2° **INSTRUIR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones 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.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 2420/2023



A1139265

INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO							
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
La Contratante no ha remitido la Totalidad de las documentaciones requeridas	Antecedentes Documentales	1	Error Involuntario	Se procederá a la remisión de los documentos solicitados conforme a próximas solicitudes	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
Se evidencia que no fueron cargados junto a los informes de conformidad de la Administración del Contrato, las solicitudes de pago conforme lo establecen el PBC	Sistema de Seguimiento de Contratos	2	Error Involuntario	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				
La DDJJ de la Firma anticipada de contrato emitida por el Encargado de la UOC, no indica el motivo por el cual el cumplimiento del plazo del artículo 81 del decreto generaría un daño o perjuicio al Interés público.	Contrato	3	Error Involuntario	Se procederá a la remisión y a un mejor control de las DDJJ remitidas a fin de justificar la firma anticipada de los Contratos	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
No se cuenta con evidencia de la presentación de la constancia de no adeudar aporte obrero patronal	Documentos exigidos para la firma del contrato	3	Error Involuntario	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				

Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Interno Dpto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

JURGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCION										SEGUIMIENTO							
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	FECHA REVISIÓN: (16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
No se cuenta con evidencia del Dictamen del administrador del contrato y el dictamen legal, conforme lo requerido en la normativa	Documentos requeridos	4	Error Involuntario	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				
La garantía de fiel cumplimiento fue presentada con posterioridad al plazo establecido en la Ley	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	5	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
No se cuenta con evidencia de las fechas de recepción de los Endosos N° 1 y 2.	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	5	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
Se evidencia que el Endoso N° 3 a la Póliza N° 150903487, superó los 10 días para su presentación, computado desde el día siguiente a la suscripción de la Adoncia N° 01	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	5	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
Las Pólizas contra Accidentes Personales, contra Desonestidad y Responsabilidad Civil General fueron emitidas con posterioridad a la fecha límite de presentación, por lo que se infiere fueron presentadas fuera de plazo.	Otros Seguros requeridos	6	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Jorge Córdoba Prieto
Auditor Interno
CONATEL





INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
De lo comparado entre el FIS y el listado de personal obrante en las pólizas contra accidentes Personales obrante en las Pólizas contra Accidentes Personales y Contra Deshonestidad, se verifican personales sin cobertura (Ver Anexo I)	Otros Seguros requeridos	6	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías, como así también la verificación en relación al FIS presentado por el Oferente para el pago de facturas	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
El PBC no definió el monto de cobertura de las Pólizas contra Accidentes Personales y contra Deshonestidad sería por evento y/o por persona y/o por el total de los personales.	Otros Seguros requeridos	6	Error Involuntario	Se realizaran planillas de verificación de garantías, como una mejora en la descripción de las mismas en el PBC	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
Ante la falta de planilla de asistencia del mes de diciembre del 2024, no se verifica que la ejecución del servicio se haya realizado en dicho mes en los lugares establecidos en el PBC.	Ejecución del Contrato	7	Error Involuntario	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
Ante la falta de evidencia documental, no se puede verificar la ejecución del servicio se efectuó en el plazo indicado en la Orden de Servicio.	Ejecución del Contrato	7	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
Se verifica que ni en el PBC ni en el Contrato establecen las condiciones para el inicio del cómputo del plazo de ejecución del Contrato.	Ejecución del Contrato	7	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor, como una mejora de las condiciones establecidas en el PBC	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			



Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO							
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
Se evidenciaron incumplimientos en la cantidad de personal en la Sede Central Edificio Ayra, local de Avda. Artigas, la Estación de monitoreo Isla Bogado, la Regional de Ciudad del Este y Encarnación	Ejecución del Contrato	7	falta de comunicación	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				
Se evidenciaron incumplimientos de los horarios de entrada y salida establecidos, así como las insidencias sin presentación de las justificaciones correspondientes.	Ejecución del Contrato	7	falta de comunicación	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				
Se verifica rotación semanal sin la debida autorización de los periodos nocturno a diurno y viceversa	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				
No se verifican intimalaciones por parte de la Contratante al Proveedor con relación a los incumplimientos observados.	Ejecución del Contrato	7	falta de comunicación	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos				



Abg. JORGE PEREA PRZETC
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Interino Depto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
Se evidencian personales que trabajaron por 24 (veinticuatro) horas de seguido.	Ejecución del Contrato	7	falta de comunicación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
Se verifica que el relevo no se realizó con veinte minutos de anticipación	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
Se verifican personales sin descanso semanal de los meses seleccionados como muestra.	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
El PBC no estableció en qué plazo debían presentar los contratos homologados por el MTESS.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se tendrán en cuenta los puntos observados en la confección de los PBC	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
No se cuenta con evidencia de la presentación, por parte del proveedor, de los contratos laborales homologados por el MTESS.	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán planillas de control de documentación presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			



Jefe Interno
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
No se estableció en qué plazo el proveedor, debía presentar la nómina de sus trabajadores asignados para la prestación del servicio, al Instituto de Previsión Social (para obtención del seguro social).	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se tendrán en cuenta los puntos observados en la confección de los PBC	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se cuenta con evidencia de la presentación al inicio de la ejecución del contrato, por parte del proveedor, de la nómina del personal asegurado ante el IPS	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán planillas de control de documentación presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
De la comparación entre el listado de personal ofrecido en la oferta por el Proveedor y el Formulario FIS presentado, se verifica que se realizaron varios cambios del personal durante la ejecución del contrato; sin embargo, no se remitieron las comunicaciones de los cambios realizados	Ejecución del Contrato	7	Falta de verificación	Se realizarán planillas de control de documentación presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se cuenta con evidencia suficiente que demuestre la provisión, para la ejecución del servicio, de uniformes, de equipos de seguridad y accesorios a los guardias de seguridad, en conformidad a lo establecido en el PBC.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán planillas de control de documentación presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se demuestra evidencia suficiente que demuestre la instalación del arco detector y la provisión de los espejos para la inspección interior de los vehículos y de dos paletas detectoras de metal para el Edificio Ayra.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán planillas de control de documentación presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			



Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ally Javier Ramón González C.
Jefe Interino Depto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contratos



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
 ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
 N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
No se cuenta con evidencia suficiente que demuestre la entrega de tres equipos tipo base para radiocomunicación entre Sedes Ayíra, Artigas e Isla Bogado y de cinco equipos portables para radiocomunicación interna	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se cuenta con evidencia suficiente que demuestre la instalación de la caseta para guardias en el Edificio Ayíra.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
No se cuenta con evidencia suficiente que demuestre la instalación y funcionamiento del sistema de seguridad electrónica e informática.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
No se verifica la provisión en forma del dispositivo de control de rondas, conforme a lo establecido en las EETT.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
No se cuenta con constancias de capacitación a los guardias de seguridad, en materia de control de personas e inspección de vehículos, parqueo, prevención de accidentes, primeros auxilios, asistencia en caso de emergencias, drena personal y manejo de armas de fuego	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizarán planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			



Ing. Com. Pablo Paniagua
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO							
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	FECHA REVISIÓN:	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
No se tiene evidencia de los carnets de guardia de seguridad expedidos por la División de Fiscalización de Empresas de Seguridad Privada y Afines, a los guardias que presentaron servicio al inicio de la ejecución del contrato.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaron planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
Durante la ejecución del servicio se verificaron cambios del personal de seguridad, sin embargo, no se remitieron los carnets correspondientes.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaron planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
No se cuenta con evidencia de la presentación de las Cédulas de Identidad de 16 personales de seguridad	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaron planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
No se cuenta con evidencia de presentación del curriculum vitae o la declaración jurada de 17 personales de seguridad.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaron planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
No se cuenta con la evidencia de la presentación de los antecedentes policiales de 21 guardias y los antecedentes judiciales de 24 guardias.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaron planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				

Abg. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Abg. Jorge Corral
Auditor Interino
CONATEL





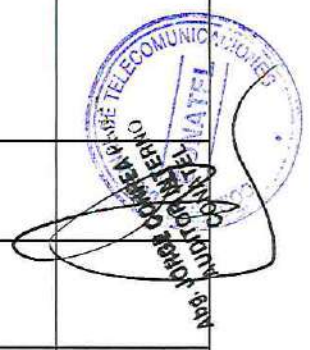
INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO							
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
No se cuenta con evidencia de la presentación de los certificados de haber egresado de un instituto de Formación de Guardia o en Seguridad Privada.	Ejecución del Contrato	7	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
No se realizó la carga de las Facturas N° 878,15132,15252,16400 y 16527 en la sección de pagos del SICP.	Pagos	8	Error involuntario	Se verificaran las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos				
Al momento de la presentación de las solicitudes de pago por los servicios de mayo, junio y julio de 2022, los Certificados de Cumplimiento Tributario se encontraban vencidos.	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
No se verifica la presentación de las constancias de cumplimiento con el seguro social correspondientes a los periodos de servicio de enero, julio y diciembre del 2022	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				
Al momento de la presentación de las solicitudes de pago correspondientes a los meses de febrero, mayo, junio y octubre del 2022, las constancias del seguro social/se encontraban vencidas.	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos				



Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Piazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
No se adjuntaron los formularios FIS a los pedidos de pago correspondientes a los periodos de servicio de diciembre del 2021 y julio de 2022.	Pagos	8	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
No se adjunto Formulario FIP al pedido de pago correspondiente al mes de diciembre de 2021	Pagos	8	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/08/2023	11/09/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
La Declaración Jurada de salarios adjuntada a la solicitud de pago de diciembre de 2022, no corresponde al periodo solicitado.	Pagos	8	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se adjuntaron, junto a las solicitudes de pago, las acreditaciones salariales correspondientes a los periodos de servicio de diciembre de 2021, septiembre, octubre y noviembre 2022.	Pagos	8	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			
No se cuenta con evidencia de pagos de salario a 12 personales, correspondiente al mes de febrero de 2022	Pagos	8	Error Involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/09/2023	11/09/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			



52
semestral

Ing. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
 ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
 N°: 212

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO								
	(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	FECHA REVISIÓN:	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
No se cuenta con registro de acreditación de salario de enero de 2022 de 7 personales	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos					
Conforme al extracto bancario de los meses de enero, abril y agosto de 2022, el pago del salario fue menor a lo declarado en la oferta.	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos					
No se cuenta con registro de acreditación de salario por el mes de enero de 2022 de 7 guardias.	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos					
No se verifican las acreditaciones de pago de las imposiciones previsionales correspondientes a los periodos de servicio de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y diciembre de 2022	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos					
No se presentaron las planillas de marcación de entrada y salida de diciembre de 2021 y de diciembre de 2022	Pagos	8	Error involuntario	Se realizaran planillas de control de documentaciones presentadas por parte del proveedor.	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos					



Ing. Javier Ramón González C.
 Jefe de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Pablo Paniagua
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
No se observan los recibos de pago de las Facturas N° 14843,15132,15252,16400, 16527,878,879 a fin de verificar los montos abonados	Pagos	8	Error involuntario	Se verificarán las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
Se verifica una diferencia entre el monto total facturado indicado en el SICP y lo remitido por la Contratante.	Pagos	8	Error involuntario	Se verificarán las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
Ante la falta de recibos de pago de las Facturas N° 14843,15132,15252,16400,16527,878 Y 879, no se puede constatar si los pagos fueron efectuados o no en plazo.	Pagos	8	Error involuntario	Se verificarán las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
Ante la falta de fecha del recibo de pago de la Factura N° 15939, no se puede verificar si el pago fue realizado en plazo	Pagos	8	Error involuntario	Se verificarán las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Gerencia Operativa de Contrataciones	Técnicos			
Se verifican incumplimientos en los horarios de ingreso y salida, sin embargo, la Contratante no aplicó las multas o descuentos correspondientes.	Pagos	8	falta de Comunicación	Se realizarán comunicaciones más fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier incumplimiento en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			

ABG. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

ABG. Javier Enrique González G.
Jefe Interino de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
 ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
 N°: 212

	PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
OBJETIVO	Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones
Se verifican incumplimientos en la asistencia del personal, sin embargo, la Contratante aplicó las multas o descuentos correspondientes	8	Pagos	8	falta de Comunicación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
Se verifica una intimación al Proveedor para la provisión de uniformes y equipamientos, sin embargo, la Contratante no aplicó la multa o descuento correspondiente.	8	Pagos	8	falta de Comunicación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
Se verifica una intimación al Proveedor para el funcionamiento del servicio de control de rondas, sin embargo, la Contratante no aplicó la multa o descuento correspondiente.	8	Pagos	8	falta de Comunicación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
No se cuenta con evidencia de la comunicación del Administrador del Contrato a la UOC sobre los incumplimientos detectados en la ejecución	8	Pagos	8	falta de Comunicación	Se realizarán comunicaciones mas fluidas con el Administrador del contrato a los efectos de subsanar cualquier inconveniente en tiempo y forma	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Humanos			
No se remitieron documentaciones que acrediten las retenciones con relación a las facturas cargadas en el SICP.	8	Pagos	8	Falta de verificación	Se verificarán las cargas de las facturas presentadas por el proveedor	Optimizar la ejecución contractual	Verificación semestral de la ejecución contractual	2	semestral	11/9/2023	11/9/2024	52	semestral	Unidad de Seguridad de la CONATEL	Técnicos			



Elaborado por: _____ Fecha: _____
 Revisado por: _____ Fecha: _____
 Aprobado por: _____ Fecha: _____

Ing. Com. Pablo Paniagua
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones