

Plan de Mejoramiento Funcional

ENTIDAD	INFORME	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	AREAS DE RIESGO			
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	INFORME FINAL DE AUDITORIA DAG-AI N° 14/2023	24/10/2023	AUDITORIA DE GESTION				
CÓDIGO	HALLAZGO						
C.1.1	PROCEDIMIENTOS						
RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
Realizar los trámites pertinentes a fin de modificar y actualizar las reglamentaciones correspondientes para su correcta exposición en el Mapa de Procesos.	<p>Por medio del INTERNO CCCIM 06/2023 de fecha 25/08/2023 se da inicio con las actualizaciones del Sistema de Gestión por procesos, Procedimientos, Riesgos, Controles, Políticas Operaciones e Indicadores, de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones. En el proceso de actualización mencionado se tendrán en cuenta las observaciones expuestas por la Auditoría Interna, a fin de que las mismas sean subsanadas.</p>	1/11/2023	31/12/2023	Jefe del Departamento de Reglamentación y Homologación	Gerente de Servicios de Telecomunicaciones	Subproceso de Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones actualizado	
CÓDIGO	HALLAZGO						
C.1.2	RIESGOS						
RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
Realizar los trámites pertinentes a fin de modificar y actualizar las reglamentaciones correspondientes para su correcta exposición en el Mapa de Procesos.	<p>Por medio del INTERNO CCCIM 06/2023 de fecha 25/08/2023 se da inicio con las actualizaciones del Sistema de Gestión por procesos, Procedimientos, Riesgos, Controles, Políticas Operaciones e Indicadores, de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones. En el proceso de actualización mencionado se tendrán en cuenta las observaciones expuestas por la Auditoría Interna, a fin de que las mismas sean subsanadas.</p>	1/11/2023	31/12/2023	Jefe del Departamento de Reglamentación y Homologación	Gerente de Servicios de Telecomunicaciones	Subproceso de Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones actualizado	


Ing. Luis Cardozo
Dpto. Reglamentación y Homologación
CONATEL


Ing. Alejandro Godoy
GSI
CONATEL


Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

CÓDIGO	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
C.I.3	SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS							
	RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
	Realizar los trámites pertinentes a fin de modificar y actualizar las reglamentaciones correspondientes para su correcta exposición en el Mapa de Procesos.	Por medio del INTERNO CCCIM 06/2023 de fecha 25/08/2023 se da inicio con las actualizaciones del Sistema de Gestión por procesos, Procedimientos, Riesgos, Controles, Políticas Operaciones e Indicadores, de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones. En el proceso de actualización mencionado se tendrán en cuenta las observaciones expuestas por la Auditoría Interna, a fin de que las mismas sean subsanadas.	1/11/2023	31/12/2023	Jefe del Departamento de Reglamentación y Homologación	Gerente de Servicios de Telecomunicaciones	Subproceso de Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones actualizado	
CÓDIGO	HALLAZGO							
OBS. 2	FIRMAS DIFERENTES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
	La dependencia auditada, como dueña del proceso, debe trabajar de manera conjunta con las demás áreas involucradas en el cumplimiento del proceso, y de ser necesario proponer la actualización de las reglamentaciones vigentes, y de esta manera subsanar las deficiencias identificadas; debido a que el registro de firma en la Cédula de Identidad Civil debería de coincidir con la firma registrada en todos los documentos presentados por el Profesional Técnico en Telecomunicaciones.	Remisión del informe final de Auditoría a la Asesoría Legal y a la Gerencia Internacional e Interinstitucional para que dichas áreas tomen conocimiento de lo observado y puedan realizar las acciones que correspondan.	1/11/2023	30/11/2023	Jefe del Departamento de Reglamentación y Homologación	Gerente de Servicios de Telecomunicaciones	Remisión de Interno a la Asesoría Legal y a la Gerencia Internacional e Interinstitucional	
CÓDIGO	HALLAZGO							
OBS. 3	SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE AREA	INDICADOR	AVANCE
	La dependencia auditada, como dueña del proceso, debe trabajar de manera conjunta con los funcionarios de las áreas involucradas en el cumplimiento efectivo del proceso, a fin de contar con información certera al momento del análisis de las solicitudes.	Remisión a la Secretaría General y por su intermedio al área de Mesa de Entrada la lista de documentos requeridos por la Resolución Directorio N° 588/2009, a fin de que dicha área tome conocimiento de dichos requisitos.	1/11/2023	30/11/2023	Jefe del Departamento de Reglamentación y Homologación	Gerente de Servicios de Telecomunicaciones	Remisión de Interno a la Secretaría General	

Ing. Luis Cardozo
Dpto. Reglamentación y Homologación
CONATEL

Ing. Alejandro Cardozo
CONATEL

Abg. Jorge Correa Prieto
AUDITOR INTERNO
CONATEL