

**MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024**

**1- PRESENTACIÓN**

<b>Institución:</b>	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-2024		
<b>Periodo del informe:</b>	ENERO, FEBRERO, MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		
<b>Misión institucional</b>			
Fomentar, controlar y reglamentar las telecomunicaciones en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria, para contribuir al bienestar de los habitantes del Paraguay.			

**2-PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)**

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/03/comite-de-rendicion-de-cuentas.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Acceso a la información y Anticorrupcion	Abg. Fatima Cano	Jefa de Unidad de Acceso a la información y Anticorrupcion
2	Secretaría General	Abg. Diego Fernandez Gómez	Secretario General
3	Gabinete Técnico	Ing. Victor Martinez	Gerente del Gabinete Técnico
4	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Ing. Nicolas Evers	Gerente de Planificación y Desarrollo
5	Gerencia de Radiocomunicaciones	Ing. Martín Gómez	Gerente de Radiocomunicaciones
6	Gerencia de Servicio y Telecomunicaciones	Ing. Alejandro Godoy	Gerente de Servicio y Telecomunicaciones
7	Gerencia de Supervisión y control	Ing. Tomio Ishibashi	Gerente de Supervision y Control
8	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Abg. Rodrigo Volpe	Gerente Internacional e Interinstitucional
9	Asesoría Legal	Abg. Hugo Silvera	Gerente de Asesoría Legal
10	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Eduardo Larroza	Gerente Administrativo Financiero.
11	Gerencia de Capital Humano	Abg. David Espinola	Gerente de Capital Humano
12	Auditoría Interna	Abg. Jorge Correa	Auditor Interno
13	Gerencia Operativa de Contrataciones	Abg. Daniel Balbuena	Gerente Operativo de Contrataciones
14	Coordinación del Comité de control interno - MECIP	Ing. Maria Teresa Caballero	Coordinadora del Comité de Control Interno-MECIP
15	Departamento de Informatica	Ing. Rodney Colman	Jefe de Departamento de Informatica
16	Division de Comunicacion Social	Econ. Alberto Sarubbi	Jefe de Comunicacion Social
17	Division de Protocolo	Lic. Ramona Garay	Jefa de Division de Protocolo
Cantidad de Miembros del CRCC: 17			
Total Hombres: 14			
Total Mujeres: 3			
Total nivel directivo o rango superior:			

**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/2024/03/plan-anual-r-c.pdf>

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

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/03/plan-anual-r-c.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND,	Justificaciones	Evidencia
1º	Rendición de Cuentas	PEI - Objetivo 17 - Seguir mejorando la gestión pública		<a href="#">PLANES - Conatel</a>
2º	Plan Anual de Transparencia	PEI - Objetivo 17 - Seguir mejorando la gestión pública		<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/03/plan-de-transparencia.pdf">https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/03/plan-de-transparencia.pdf</a>
3º				
4º				
5º				

(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. 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
Enero	sin datos a la fecha del cierre	
Febrero	sin datos a la fecha	
Marzo	sin datos a la fecha del cierre	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**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
Enero	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/">https://transparencia.senac.gov.py/portal/</a>
Febrero	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/">https://transparencia.senac.gov.py/portal/</a>
Marzo	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/">https://transparencia.senac.gov.py/portal/</a>

(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
Enero	1	100%		<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/79501">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/79501</a>
Febrero	1	100%		<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/80045">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/80045</a>
Marzo	1	100%		<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/80802">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/ciudadano/solicitud/80802</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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)
Por la cual se aprueba para el Servicio Móvil Marítimo (SMM) la actualización de los formularios, formatos, procesos y requisitos para trámites de otorgamiento de Autorización, su modificación o renovación, para renuncia (cancelación) a las mismas, asignación de MMSI (Identidad del Servicio Móvil Marítimo), transferencia de título habilitante o emisión de constancia	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, Ciudadanía	Normativa actualizada	RD 2203/2021	Publicado en el sitio web de la Institución
Por la cual se aprueba la modificación de las tablas B2, B3, B4 y B5 del anexo 4 de la RD 856/2000 que establecen valores de parámetros para determinación del arancel por uso del espectro radioeléctrico correspondiente al Servicio Móvil Marítimo	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, Ciudadanía	Normativa actualizada	RD 2886/2022	Publicado en el sitio web de la Institución
Por la cual se aprueba la modificación de la tabla B22 del Anexo 4 de la RD N°856/2000 que establece valores de parámetros para determinación del arancel por uso del espectro radioeléctrico correspondiente a los sistemas para redes radioeléctricas de área local (RLAN)	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, Ciudadanía	Normativa actualizada	RD 2887/2022	Publicado en el sitio web de la Institución
Se incorpora al Ordenamiento Jurídico Nacional la Resolución del Grupo Mercado Común MERCOSUR/GM/RES 45/2020 'DESPLIEGUE DE ESTACIONES TERRESTRES DEL SERVICIO FIJO POR SATELITE (TIERRA-ESPACIO) PARA USOS DISTINTOS DE LOS ENLACES DE CONECCION PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE'	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, Ciudadanía	Normativa actualizada	RD 0857/2022	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA SISTEMAS DE RADIODIFUSION SONORA (SRRS) PUNTO A PUNTO PARA EL TRANSPORTE DE PROGRAMACION, CON LA CANALIZACION Y LAS DISPOSICIONES DE FRECUENCIAS EN BANDAS 310-328 MHz y 928-941 MHz ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF) DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 2039/2022	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO PARA SISTEMAS DE RADIODIFUSION SONORA (SRMO) PUNTO A PUNTO Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE RADIOCANALES EN LAS BANDAS DE 7080 MHz PARA SRMO DE 750 MHz Y 1000 MHz DE ANCHO DE BANDA CON LAS CORRESPONDIENTES DISPOSICIONES PARA EL ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 0339/2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MODIFICACION DE LA NOTA NACIONAL PRG-52A DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF) DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO PARA LA BANDA DE 4.300 MHz (4.940-4.990 MHz) DESTINADA PARA USO EXCLUSIVO POR SISTEMAS RADIOELECTRICOS DEL ESTADO PARAGUAYO (SREP).	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 653-4/2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL USO DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 76-87,2 MHz PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA FM EN COEXISTENCIA CON EL SERVICIO DE TELEVISION (CANALES 5 Y 6), AGREGANDOSE AL RANGO 87,2-108 MHz VIGENTE Y SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA NOTA NACIONAL PRG-17 DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF)	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 0885/2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF) DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, ACTUALIZADO A LAS DISPOSICIONES DE LAS RD 653-A/2023 Y 885/2023	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	abril 2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE APRUEBA PARA LOS SISTEMAS RADIOELECTRICOS DEL SERVICIO PRIVADO (SRSP) EN BANDAS HF, VHF Y UHF, LA ACTUALIZACION DE LOS FORMULARIOS, PROCESOS Y REQUISITOS PARA TRAMITES DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION, SU MODIFICACION O RENOVACION, PARA RENUNCIA (CANCELACION) A LAS MISMAS, INSPECCION DE HABILITACION O TRANSFERENCIA DE TITULO HABILITANTE	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 1885/2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
POR LA CUAL SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL, LA RESOLUCION DEL GRUPO MERCADO COMUN MERCOSUR/GM/RES. N° 33/21 DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO MOVIL MARITIMO EN LA BANDA VHF (MODIFICACION DE LA RESOLUCION GMC N° 30/98)	REGULACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	MARCO LEGAL DEL SECTOR ADAPTADO A LA EVOLUCION TECNOLÓGICA	Licenciarios, ciudadanía	Normativa actualizada	RD 1471/2023	PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
Por la cual se otorgan Licencias para la prestación del Servicio de Televisión para estaciones Base y Repetidoras utilizando el estándar ISDB-Tb correspondiente a la Licitación Pública GR N°02/2021	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Adjudicación de Licencia	Licenciarios, ciudadanía	Adjudicación de Licencia	RD 1695/2022	Publicado en el sitio web de la Institución
Por la cual se otorgan Licencias para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia (FM) en la banda 88 a 108 MHz correspondiente a la LP GR N°01/2021	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Licenciarios, ciudadanía	Adjudicación de Licencia	RD 345/2022	Publicado en el sitio web de la Institución

Por la cual se otorgan las Licencias para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Amplitud (AM) en la banda de 535 a 1605 kHz correspondiente a la LP GR N°01/2023	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Licenciatarios, ciudadanía	Adjudicación de Licencia	RD 1851/2023	Publicado en el sitio web de la Institución
Por la cual se resuelve ajustar las fechas presentes en el programa 2 del Plan de Transición de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre	Televisión Digital	Transición de la Televisión Digital Terrestre	Licenciatarios, ciudadanía	Cronograma Actualizado	RD 1488/2023	Publicado en el sitio web de la Institución
Por la cual se otorgan Licencias para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia (FM) en la banda 87.2 a 108 MHz correspondiente a la LP GR N°02/2023	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Utilización del Espectro Radioeléctrico	Licenciatarios, ciudadanía	Adjudicación de Licencia	RD 1852/2023	Publicado en el sitio web de la Institución
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	20.000	N/A	27.699	La meta alcanzada para el primer Trimestre es superior a la fijada, debido a las directrices recibidas.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hM1EuZL5xdJEEFGkZvYfsUjRe8bu/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hM1EuZL5xdJEEFGkZvYfsUjRe8bu/view?usp=drive_link</a>

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
438789	268	05/03/2024	100.000.000	TECNOMEZA SOCIEDAD ANÓNIMA	FINIQUITADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/438789-servicio-rastreo-satdhtal-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/438789-servicio-rastreo-satdhtal-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html</a>
439543	261	01/04/2024	4.680.000.000	LEXA INGENIERIA SRL	FINIQUITADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/439543-servicio-soporte-tecnico-sistema-calidad-servicio-fijo-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/439543-servicio-soporte-tecnico-sistema-calidad-servicio-fijo-1/resumen-adjudicacion.html</a>
439294	261	01/04/2024	3.500.400.000	COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	FINIQUITADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/439294-soporte-tecnico-sistema-tecnico-administrativo-financiero-staf-comatel-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/439294-soporte-tecnico-sistema-tecnico-administrativo-financiero-staf-comatel-1/resumen-adjudicacion.html</a>

3.6 Ejecución Financiera						
Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos		Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	Servicios Personales	53.816.738.761	12.147.391.681	41.669.347.080		
200	Servicios No Personales	47.789.254.232	4.491.185.674	43.298.068.558		
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.420.287.473	104.274.070	3.316.013.403		
500	Inversión Física	42.121.338.392		42.121.338.392		
800	Transferencias	222.507.530.000	11.614.943.601	210.892.586.399		
900	Otros Gastos	8.126.895.991	710.154.399	7.416.741.592		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.						
N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación		Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)	
1	Asesoría Legal	ORIENTACION - CONSULTAS - RECLAMOS	Centro de Atención al Público		PRESIDENTE FRANCO CASI AYOLAS, EDIFICIO AYFRA	
2	Asesoría Legal	CONTACT CENTER	Centro de Atención al Público		TELEFONO +595214382000	
3	Asesoría legal	RECLAMOS SOBRE SERVICIOS DE TELEFONIA	Centro de Atención al Público		<a href="https://aos.conatel.gov.py/telefono_movil.php">https://aos.conatel.gov.py/telefono_movil.php</a>	
4	Asesoría legal	PRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MOVILES BLOQUEO	Centro de Atención al Público		<a href="https://imei.conatel.gov.py/#/imei">https://imei.conatel.gov.py/#/imei</a>	
5	Asesoría legal	CONSULTAS VARIAS	Centro de Atención al Público		<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/centros/cap/">https://www.conatel.gov.py/conatel/centros/cap/</a>	
6	Asesoría legal	WHATSAPP	Centro de Atención al Público		TELEFONO +595283 220304	
7	Asesoría legal	RECLAMOS VARIOS	Centro de Atención al Público		TELEFONO +595214382000	
8	Asesoría legal	SOLICITUD DE Sonda de Medicion	Centro de Atención al Público		<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/sistema-de-medicion-de-calidad-de-servicios/">https://www.conatel.gov.py/conatel/sistema-de-medicion-de-calidad-de-servicios/</a>	
9	Asesoría legal	CUENTA INSTITUCIONAL TWITTER CAP	Centro de Atención al Público		<a href="https://twitter.com/capconatel?lang=es">https://twitter.com/capconatel?lang=es</a>	
10	Asesoría legal	CUENTA INSTITUCIONAL FACEBOOK CAP	Centro de Atención al Público		<a href="https://www.facebook.com/Centro-de-Atencion-C3683n-al-Publico-Conatel-104834321918319/">https://www.facebook.com/Centro-de-Atencion-C3683n-al-Publico-Conatel-104834321918319/</a>	
11	Asesoría legal	CORREO INSTITUCIONAL	Centro de Atención al Público		center@conatel.gov.py	
12	Asesoría legal	GMAIL DEL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO	Centro de Atención al Público		ccenterconatel@gmail.com	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní						
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace			
Campaña de orientación al usuario	Estas a usuarios de servicios de telecomunicaciones Cambyreta - Itaipua informativa policial de la Comisaría Nro. 9 de Mbokajaty del G	17/2/2024	<a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=782932717197408&amp;id=1000644206106808&amp;mbextid=q2Omj&amp;rdid=G9ind0kZP6Ydwk7">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=782932717197408&amp;id=1000644206106808&amp;mbextid=q2Omj&amp;rdid=G9ind0kZP6Ydwk7</a>			
Campaña de orientación al usuario		15/3/2024	<a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=798567255633954&amp;id=1000644206106808&amp;mbextid=q2Omj&amp;rdid=L4mgq0AUQ0E7W3E">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=798567255633954&amp;id=1000644206106808&amp;mbextid=q2Omj&amp;rdid=L4mgq0AUQ0E7W3E</a>			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 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	3	3	Realización de charlas de Reinducción sobre el Sistema de Control Interno, ley 1626 de la Función Pública, Código de Ética, Conceptos y			<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/jornadas-de-reinduccion/">https://www.conatel.gov.py/conatel/jornadas-de-reinduccion/</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO						
5.1- Indicadores Misionales Identificados						
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional			Enlace		


(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Gestión de Denuncias	1	Encubrimiento	1	<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/04/2023-04-3475-2-formatos-administracion-de-riesgos-nivel-institucional.pdf">https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2024/04/2023-04-3475-2-formatos-administracion-de-riesgos-nivel-institucional.pdf</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
6.1.Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
		no se registraron denuncias en el Portal - Primer Trimestre 2024		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
814571	29/02/2024	INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA - AI N° 01/2024- REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2023	<a href="http://www.conatel.gov.py/transparencia">www.conatel.gov.py/transparencia</a>	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
DAG-AI 002/2024	28/02/2024	INFORME FINAL DAG-AI 02/2024 SCI- NRM MECIP 2015	<a href="http://www.conatel.gov.py/transparencia">www.conatel.gov.py/transparencia</a>	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(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)
AI/DAG/UATI N°15/2023	08/02/2024	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL- INFORME FINAL AI/DAG/UATI 15/2023	<a href="http://www.conatel.gov.py/transparencia">www.conatel.gov.py/transparencia</a>
AI/DAG/UATI N°20/2023	20/02/2024	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL- INFORME FINAL AI/DAG/UATI 20/2023	<a href="http://www.conatel.gov.py/transparencia">www.conatel.gov.py/transparencia</a>
AI/DAF N° 01/2024	10/03/2024	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL- INFORME AI /DAF N° 01/2024 REVISIÓN DE ESTADOS	<a href="http://www.conatel.gov.py/transparencia">www.conatel.gov.py/transparencia</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

7.2 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
<a href="https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/">https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/</a>	

### 8- 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 2024	Situación actual	Observaciones/Comentarios
Grado de Cumplimiento de Relaciones Internacionales						
Buen posicionamiento e imagen y fortalecimiento institucional.  Afinazar 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%	<p>*Notebooks TELECEL S.A.E. : Entrega de la totalidad del Primer Lote de la Licenciataria TELECEL S.A.E. : 100%</p> <p>*Notebooks AMX PARAGUAY S.A. : Entrega de la totalidad del Primer Lote de la Licenciataria AMX PARAGUAY S.A. : 100%</p> <p>*Telecentros TELECEL S.A.E. : Entrega de 19 Telecentros adjudicados y 1 pendiente de asignación: 99%</p> <p>*Telecentros AMX PARAGUAY S.A. : 10 Telecentros adjudicados, habiendo cumplido en su totalidad: 100%</p>	<p>✓Convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC): Texto del convenio aprobado por RD N° 0294/2024 de fecha 2 de febrero de 2024. Pendiente de suscripción.</p> <p>✓Convenio Marco y Acuerdo específico N° 1 firmado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), aprobado por RD N° 0625/2024 de fecha 28 de febrero de 2024.</p>

Proyectos Estructurales	Acciones	Avances o Actividades desarrolladas.
Gobierno electrónico	Apoyar el desarrollo y evolución de eGobierno	- Por RD N° 0205/2024 se designa a la Secretaría de Políticas Lingüísticas 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.)
		- Por RD N° 908/2024 se designa al Ministerio de la Defensa Pública la cantidad de 454 Cuentas de Acceso a Internet, correspondiente a las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Res. Dir. N° 147/2023 y en la Res. Dir. N° 295/2023 ( Núcleo S.A.)