



Plan de Mejoramiento Funcional - GCH

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo							
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final UATI_DAG_A1 020_2023 VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA COMPENSACION Y REGIMEN DISCIPLINARIO	29/12/2023	Auditoría Informática								
<b>Código</b>											
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Observación</b>	<b>Usuario Responsable</b>			
Se requiere realizar las gestiones correspondientes para la habilitación o desarrollo del módulo de auditoría, el cual fue requerido en el PBC.	Se realizaron las gestiones correspondientes a fin de solicitar la habilitación o desarrollo del módulo de Auditoría	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Indicador	OBSERVACION 1: MODULO DE AUDITORIA	David Espinola (davidespinola)	Avance		
<b>Código</b>											
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Observación</b>	<b>Usuario Responsable</b>			
Se recomienda realizar las gestiones necesarias para solicitar el soporte y/o mantenimiento del sistema, considerando que se debe asegurar la continuidad del trabajo.	Solicitud de mantenimiento y soporte tecnico	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Indicador	OBSERVACION 2: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA	David Espinola (davidespinola)	Avance		
<b>Código</b>											
<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Observación</b>	<b>Usuario Responsable</b>			
<b>OBS 3</b>											



*[Firma]*  
**Jefe Dpto. Adm. del Personal**  
**COMATEL**

**Abg. David Espinola**  
**Gerente de Capital Humano**  
**COMATEL**

<p>Se recomienda solicitar a la empresa que ha desarrollado el sistema informático la integración de todos los módulos del sistema con la plataforma y la base de datos que utiliza el reloj marcador, el cual contiene la asistencia diaria del personal.</p>	<p>Requerir a la empresa que desarrollo el sistema realizar la integración de los datos de la plataforma de los relojes biométricos con el sistema integrado de la GCH</p>	<p>24/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GCH</p>	<p>GCH</p>	<p>Solicitud o nota de requerimiento a la empresa desarrolladora del sistema informático para lograr la integración de la base de datos del reloj con la base de datos del sistema integrado adquirido</p>	<p>Usuario Responsable</p>	
<p>Código</p>	<p>Hallazgo</p>						<p>Usuario Responsable</p>	
<p>OB54</p>	<p>Recomendaciones</p>	<p>Acciones de Mejoramiento</p>	<p>Fecha de Inicio</p>	<p>Fecha de Fin</p>	<p>Responsable</p>	<p>Responsable de Área</p>	<p>Indicador</p>	<p>Avance</p>
<p>Se recomienda solicitar la implementación y posterior utilización del Módulo de Autogestión, ya que el mismo fue requerido en el PBC, actualmente este módulo no está siendo utilizado en su totalidad por los usuarios del sistema y consideramos que serrara de mucha utilidad para los funcionarios y empleados de la institución.</p>	<p>Solicitar a la empresa desarrolladora del sistema, la capacitación correspondiente para utilizar el módulo de autogestion</p>	<p>24/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GCH</p>	<p>GCH</p>	<p>GCH</p>	<p>Nota o documento de requerimiento para la capacitación correspondiente del sistema informático</p>	<p>Usuario Responsable</p>
<p>Código</p>	<p>Hallazgo</p>						<p>OBSERVACIÓN 5: MÓDULO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL PERSONAL</p>	<p>David Espinola (davidespinola)</p>
<p>OB55</p>	<p>Recomendaciones</p>	<p>Acciones de Mejoramiento</p>	<p>Fecha de Inicio</p>	<p>Fecha de Fin</p>	<p>Responsable Directo</p>	<p>Responsable de Área</p>	<p>Indicador</p>	<p>Avance</p>
<p>Se recomienda la implementación efectiva y posterior utilización del Módulo Búsqueda y Selección del Personal, considerando que fue requerido en el PBC, y opinamos que este módulo será de mucha ayuda para las tareas desarrolladas en esa Dependencia.</p>	<p>Realizaran las gestiones para la utilización del modulo de búsqueda y selección del personal, de manera a utilizar el sistema en su totalidad</p>	<p>24/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GCH</p>	<p>GCH</p>	<p>GCH</p>	<p>Actualización del sistema con los datos correspondientes que permitan la utilización del modulo de selección del personal</p>	<p>Usuario Responsable</p>
<p>Código</p>	<p>Hallazgo</p>							<p>Usuario Responsable</p>
<p>OB56</p>	<p>Hallazgo</p>						<p>OBSERVACIÓN 6: MÓDULO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO</p>	<p>David Espinola (davidespinola)</p>



*UC Farías Morales*

*TCFB*  
 Lic. *Aracelis Larrosa*  
 Jefe Dpto. Adm. del Personal  
 CONATEL

*ADD David Espinola*  
 Gerente de Capital Humano  
 CONATEL

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Area	Indicador	Avance
Se recomienda la implementación y utilización del Módulo de Capacitación y Desarrollo, consideramos que la misma será una herramienta que permitirá agilizar las tareas desarrolladas en esa Dependencia.	Realizar las gestiones para la utilización del modulo de capacitación y desarrollo	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Actualización del sistema con los datos necesarios para permitir la utilización del modulo de capacitación y desarrollo	
Código						Hallazgo	Usuario Responsable
OBS 3						OBSERVACIÓN N° 7: MODULO LEGAJOS	David Espinola (davidespinola)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Area	Indicador	Avance
Se recomienda realizar las gestiones para solicitar y así poder aumentar la cantidad de registros que son necesarios para mantener completamente actualizado el módulo de Legajos, y lograr el aprovechamiento del 100 % de las funcionalidades del sistema informático, que fuera adquirido por la Institución.	Se solicitará la ampliación de la cantidad de registros para actualizar los legajos del todo el personal	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Solicitar la ampliación de la cantidad de registros de manera tal a actualizar y lograr que todos los legajos se encuentren cargados y actualizados	
Código						Hallazgo	Usuario Responsable
OBS 8						OBSERVACIÓN N° 8: INTEGRACION E INTEROPERATIVIDAD	David Espinola (davidespinola)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Area	Indicador	Avance
Se recomienda solicitar la integración del sistema CONDOR, de manera a lograr la integración y la centralización de todos los registros y evitar las redundancias. Y de esta forma se podría conectar directamente este sistema con los demás sistemas o plataformas informáticas tanto internas como externas.	Se realizaran las gestiones correspondientes a fin de utilizar el modulo de integración e interoperabilidad y conectarse a las plataformas informáticas tanto internas como externas	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Actualización de los datos y registros, realizar pruebas y solicitar capacitación para la utilización efectiva del modulo de integración e interoperabilidad	
Código							
OBS 8						Hallazgo	Usuario Responsable
							David Espinola (davidespinola)

Lic. Arsenio Latorosa  
 Jefe Dpto. Administración y Desarrollo

Jefe David Espinola  
 Jefe de Capital Humano  
 COMATEL



Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se recomienda utilizar el sistema informático y mantenerlo actualizado de manera a que el mismo realice los reportes e informes de forma precisa y centralizada, evitando realizar cálculos y planillas manuales que podrían generar errores involuntarios	Se utilizara el sistema en su totalidad para evitar la carga manual de planillas e informes	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Actualización de todos los datos del sistema para utilización de todos los módulos	
Código: OBS 10							
Hallazgo							
OBSERVACION N° 10: COPIAS DE SEGURIDAD E INSTALACION							
David Espinola (davidespinola)							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Trabajar de manera coordinada con el Dpto. de Informática, para que los funcionarios de esa área se encargaren de las copias de seguridad y puedan realizar las instalaciones y o actualizaciones del sistema a los usuarios del mismo, teniendo en cuenta que esa dependencia es el área especializada y encargada de realizar todas las tareas que involucren a las tecnologías en general.	Realizar las acciones necesarias para involucrar y solicitar al Dpto de Informática la realización de las copias de respaldo y de ser necesario la instalación o desinstalación del sistema y todo lo necesario en materia de tecnología	24/01/2024	31/12/2024	GCH	GCH	Nota de solicitud al Departamento de Informática, solicitando la realización de las copias de seguridad y la instalación o desinstalación del sistema informático	



  
**Lic. Arsenio Morosa**  
 Jefe Dpto. Adm. del Personal  
 COMATEL

  
**Abg. David Espinola**  
 Gerente de Capital Humano  
 COMATEL