



PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

| Entidad  | Informe  | Fecha           | Tipo de auditoría     | Áreas de Riesgo      |                     |   |                                      |
|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones  | Informe Final UATI_DAG_AI 011_2023   |                 | Auditoría Informática |                      |                     |   |                                      |
| <b>Código</b>  |  |                 |                       |                      |                     | <b>Hallazgo</b>   | <b>Usuario Responsable</b>           |
| <b>OBS1</b>  |  |                 |                       |                      |                     | <b>PUESTA EN OPERACIÓN DEL MODULO</b>                       | <b>Eduardo Larroza (edu_larroza)</b> |
| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin          | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                               |
| La puesta en marcha de un sistema informático está compuesto por la planeación, diseño recepción y verificación. Es importante asegurar el cumplimiento de todas estas etapas y lograr que coincidan todas las etapas desde el inicio hasta la recepción final e implementación de todos los sistemas informáticos adquiridos por la institución.  | Verificar el buen funcionamiento del sistema, para asegurar el cumplimiento de todas las etapas desde el inicio hasta la recepción final e implementación de los sistemas informáticos adquiridos por la institución   | 14/08/2023      | 29/12/2023            | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Activo Fijo de GRP en correcto funcionamiento               |                                      |
| <b>Código</b>  |  |                 |                       |                      |                     | <b>Hallazgo</b>   | <b>Usuario Responsable</b>           |
| <b>OBS10</b>   |  |                 |                       |                      |                     | <b>CONTINUIDAD Y MEJORA CONTINUA</b>                        | <b>Eduardo Larroza (edu_larroza)</b> |
| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin          | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                               |
| Se sugiere remitir todos los inconvenientes detectados a los administradores del sistema, y buscar los mecanismos adecuados para subsanar los errores identificados o se realicen las mejoras correspondientes teniendo en cuenta que se tiene un contrato vigente "Contrato N° 01/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL." | Fueron remitidos por correo los errores o inconvenientes detectados a los administradores del sistema, y buscar los mecanismos adecuados para subsanar los errores identificados o se realicen las mejoras correspondientes teniendo en cuenta que se tiene un contrato vigente "Contrato N° 01/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ACTIVO FIJO (GRP) DE LA CONATEL." | 14/08/2023      | 29/12/2023            | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Errores subsanados e identificados del STAF/GRP/ACTIVO FIJO |                                      |
| <b>Código</b>  |  |                 |                       |                      |                     | <b>Hallazgo</b>   | <b>Usuario Responsable</b>           |
| <b>OBS11</b>   |  |                 |                       |                      |                     | <b>CONFIDABILIDAD DE LO DATOS</b>                           | <b>Eduardo Larroza (edu_larroza)</b> |
| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin          | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                               |
|  |  |                 |                       |                      |                     |   |                                      |

Abg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL

Lic. Osmar Ramirez Natale  
Jefe Int. División de Patrimonio

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

|   |   |            |            |                      |                    |   |  |
|---|---|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|
| Se recomienda realizar una verificación de todos los reportes del sistema y depurar la información contenida en los mismos. | Se verificarán los reportes del sistema interno correspondiente al inventario del Activo Fijo para luego depurar la información contenida en los mismos. Se controlará la pertenencia de los bienes a nombre de los funcionarios que prestan servicios en la institución y dar de baja a aquellos que ya no forman parte del plantel de la institución. | 14/08/2023 | 29/12/2023 | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez | Información actualizada del Reporte del inventario del activo fijo, correcta asignación a funcionarios que prestan servicios en la institución. |  |
|---|---|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|

|               |                 |                            |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Hallazgo</b> | <b>Usuario Responsable</b> |
|---------------|-----------------|----------------------------|

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| <b>OBS2</b> | <b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA (RECEPCION, VERIFICACION O PRUEBA DEL MODULO POR LOS USUARIOS FINALES)</b> | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
|-------------|---|-------------------------------|

|                        |                                 |                        |                     |                            |                            |                  |               |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Recomendaciones</b> | <b>Acciones de Mejoramiento</b> | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Fin</b> | <b>Responsable Directo</b> | <b>Responsable de Área</b> | <b>Indicador</b> | <b>Avance</b> |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|

|  |  |            |            |                      |                    |   |  |
|--|--|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|
| El Departamento/División de Patrimonio o la sustitutiva de cada organismo o entidad tiene establecido funciones y obligaciones establecidas, que están enmarcados en el Decreto N° 20132/20031. Es importante asegurar que las funcionalidades del sistema informático utilizado para la gestión de bienes patrimoniales cumplan con las exigencias reglamentarias. Se debe involucrar a los funcionarios de la División de Patrimonio en las pruebas, validaciones y uso correcto del sistema informático | La División de Patrimonio para futuras adquisiciones de Sistemas de Patrimonio deberá tener en cuenta la recomendación emitida por la Auditoría Interna al respecto que los funcionarios pertenecientes a esta División deben validar y revisar todas las funcionalidades del Sistema para asegurar su correcta operatividad en base a Normas y Legislación vigente respectivamente. | 14/08/2023 | 29/12/2023 | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez | Actas recepción preliminar, y definitivas validadas y revisadas por parte de los funcionarios de la División de Patrimonio. |  |
|--|--|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|

|               |                 |                            |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Hallazgo</b> | <b>Usuario Responsable</b> |
|---------------|-----------------|----------------------------|

|             |  |                               |
|-------------|--|-------------------------------|
| <b>OBS3</b> | <b>DIFERENCIA DE REGISTROS Y DATOS ENTRE EL SICO/REVA Y EL SISTEMA INTERNO</b> | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
|-------------|--|-------------------------------|

|                        |                                 |                        |                     |                            |                            |                  |               |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Recomendaciones</b> | <b>Acciones de Mejoramiento</b> | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Fin</b> | <b>Responsable Directo</b> | <b>Responsable de Área</b> | <b>Indicador</b> | <b>Avance</b> |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|

|  |  |            |            |                      |                    |   |  |
|--|--|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|
| Se recomienda verificar los datos y registros contenidos tanto en el Sistema Interno como en el SICO/REVA, para asegurar la veracidad de información de ambas plataformas. | Verificar los datos y registros contenidos tanto en el Sistema Interno como en el SICO/REVA, para asegurar la veracidad de información de ambas plataformas. | 14/08/2023 | 29/12/2023 | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez | Conciliación de las Diferencias entre SICO/REVA y el F03 GRP/ACTIVO FIJO. |  |
|--|--|------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|

|               |                 |                            |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Hallazgo</b> | <b>Usuario Responsable</b> |
|---------------|-----------------|----------------------------|

Abg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL

Lic. Osmar Ramirez Natale  
Jefe Int. División de

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero



| OBS4  |   |                 |              |                      |                     | IMPRESIÓN DE ROTULADO DE LOS BIENES   | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
|---|---|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| Recomendaciones   | Acciones de Mejoramiento  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                        |
| Informar a los administradores del contrato, para que los mismos realicen las gestiones necesarias con la Contratista y agregar la opción que permita realizar la impresión de los rótulos en el formato indicado, según la reglamentación vigente. | Solicitar a los administradores del contrato, para que los mismos realicen las gestiones necesarias con la Contratista y agregar la opción que permita realizar la impresión de los rótulos en el formato indicado. | 14/08/2023      | 29/12/2023   | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Impresión del rotulado de todos los bienes utilizando el módulo GRP/ACTIVO FIJO.                      |                               |
| Código  |   |                 |              |                      |                     | Hallazgo  | Usuario Responsable           |
| OBS5  |   |                 |              |                      |                     | MODULO DE AUDITORIA   | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
| Recomendaciones   | Acciones de Mejoramiento  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                        |
| Se requiere la habilitación del módulo de auditoría o un perfil de auditor que permita verificar los registros y la información contenida en los sistemas informáticos  | Solicitar la habilitación del módulo de auditoría o un perfil de auditor que permita verificar los registros y la información contenida en los sistemas informáticos  | 14/08/2023      | 29/12/2023   | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Perfil o módulo de Auditoria Activo y en funcionamiento óptimo.                                       |                               |
|   | Solicitar la habilitación del módulo de auditoría o un perfil de auditor que permita verificar los registros y la información contenida en los sistemas informáticos  | 14/08/2023      | 29/12/2023   | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Perfil o módulo de Auditoria Activo y en funcionamiento óptimo.                                       |                               |
| Código  |   |                 |              |                      |                     | Hallazgo  | Usuario Responsable           |
| OBS6  |   |                 |              |                      |                     | DUPLICACIÓN DE RÓTULOS  | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
| Recomendaciones   | Acciones de Mejoramiento  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                        |
| Verificar los registros de ambas plataformas informáticas tanto del SICO/REVA como así también del Activo Fijo/GRP/STAF para cotejar y depurar los datos y registros duplicados o con errores.  | Verificar los registros de ambas plataformas informáticas tanto del SICO/REVA como así también del Activo Fijo/GRP/STAF para cotejar y depurar los datos y registros duplicados o con errores.                      | 14/08/2023      | 29/12/2023   | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Eliminación de la duplicación de Rótulos del Inventario Activo Fijo 2021 extraído de la base del REVA |                               |
| Código  |   |                 |              |                      |                     | Hallazgo  | Usuario Responsable           |
| OBS7  |   |                 |              |                      |                     | ACCESO DE USUARIOS  | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
| Recomendaciones   | Acciones de Mejoramiento  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo  | Responsable de Área | Indicador   | Avance                        |
| Solicitar a los encargados del sistema informático, mantener una dinámica de registro tanto de altas como de bajas a los usuarios y que permita solamente el acceso al personal autorizado.   | Solicitar a los encargados del sistema informático que mantengan una dinámica de registro tanto de altas como de bajas a los usuarios y que permita solamente el acceso al personal autorizado.                     | 14/08/2023      | 29/12/2023   | Lic. Eduardo Larroza | Lic. Osmar Ramirez  | Perfiles tanto de Administrador como de Usuarios actualizados.  |                               |

Abg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL


Lic. Osmar Ramirez Natale  
Jefe Int. División de  
Patrimonio

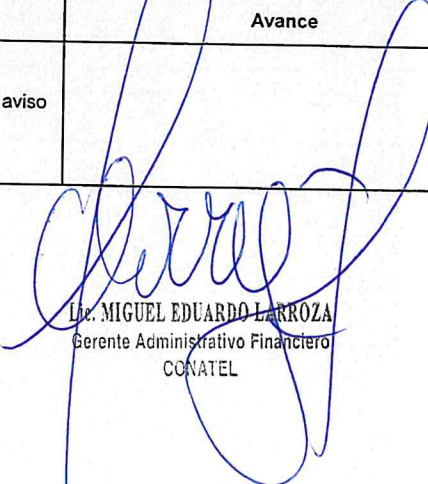
Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



|  |   |                        |                     |                            |                            |  |                               |
|--|---|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
|  | Solicitar a los encargados del sistema informático que mantengan una dinámica de registro tanto de altas como de bajas a los usuarios y que permita solamente   | 14/08/2023             | 29/12/2023          | Lic. Eduardo Larroza       | Lic. Osmar Ramirez         | Perfiles tanto de Administrador como de Usuarios actualizados.       |                               |
| <b>Código</b>  |   |                        |                     |                            |                            | <b>Hallazgo</b>  | <b>Usuario Responsable</b>    |
| OBS8   |   |                        |                     |                            |                            | REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA RECOLECCIÓN DE DATOS                      | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
| <b>Recomendaciones</b>   | <b>Acciones de Mejoramiento</b>   | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Fin</b> | <b>Responsable Directo</b> | <b>Responsable de Área</b> | <b>Indicador</b>   | <b>Avance</b>                 |
| Se recomienda remitir la solicitud a los administradores del sistema para habilitar o desarrollar la opción de impresión de los códigos de barras y así también la adquisición del lector de código correspondiente, en base a los requerimientos del PBC. | Solicitar a los administradores del sistema para habilitar o desarrollar la opción de impresión de los códigos de barras y así también la adquisición del lector de código correspondiente, en base a los requerimientos del PBC. | 14/08/2023             | 29/12/2023          | Lic. Eduardo Larroza       | Lic. Osmar Ramirez         | Sistema Interno lector de código de barras en funcionamiento óptimo. |                               |
| <b>Código</b>  |   |                        |                     |                            |                            | <b>Hallazgo</b>  | <b>Usuario Responsable</b>    |
| OBS9   |   |                        |                     |                            |                            | REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NOTIFICACIÓN DEL BIEN                     | Eduardo Larroza (edu_larroza) |
| <b>Recomendaciones</b>   | <b>Acciones de Mejoramiento</b>   | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Fin</b> | <b>Responsable Directo</b> | <b>Responsable de Área</b> | <b>Indicador</b>   | <b>Avance</b>                 |
| Se recomienda remitir la solicitud a los administradores del sistema para la habilitación de la opción de aviso a los responsables del bien, en base a los requerimientos del PBC.   | Remitir solicitud a los administradores del sistema para la habilitación de la opción de aviso a los responsables del bien, en base a los requerimientos del PBC.   | 14/08/2023             | 29/12/2023          | Lic. Eduardo Larroza       | Lic. Osmar Ramirez         | Habilitación de la Opción del aviso de aceptación del bien.          |                               |

  
**Abg. JORGE CORREA PRIETO**  
**AUDITOR INTERNO**  
**CONATEL**

  
**Lic. Osmar Ramirez Natale**  
**Jefe Int. División de**  
**Patrimonio**

  
**Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA**  
**Gerente Administrativo Financiero**  
**CONATEL**