CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Plan de Mejoramiento Funcional- Gerencia Administrativa Financiera

	Informe FINAL UATI_DAG_AI 015_2023	Fecha: 22/12/2023	Tipo de auditoría: Funcional				
Código						Hallazgo	Usuario Responsable
OBS1						MÓDULO 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 asignación de un perfil o rol de Auditoría, esto permitirá la verificación, prueba y validación de los registros y las funcionalidades del módulo CRM. El acceso que nos fuera asignado por el Dpto. de Informática durante el proceso de la presente auditoría posee, muchas limitaciones lo cual ha dificultado las tareas de verificación.	El rol CRM AUDITORIA tiene una lista de programas establecidos. Se procederá a la habilitación del Usuario Auditor de requerimiento por parte de la Auditoria Interna.	01/02/2024	29/02/2024	Jefa Unidad Ingresos	Jefa División de Tesorería	Rol de Auditoría activado para su uso	
Código						Hallazgo	Usuario Responsable
OBS2						PERFIL DE USUARIOS	Eduardo Larroza (edu_larroza)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Solicitar al Departamento de Informática y a los administradores del contrato, realizar las gestiones pertinentes ante la empresa Consorcio Tecnológico Digital con la cual se tiene un contrato vigente (soporte del sistema STAF), todos los datos de los usuarios del sistema junto a los roles y perfiles en forma detallada, considerando que en las verificaciones realizadas y los registros obtenidos, se evidencia que si bien se cuenta con los perfiles elaborados pero no se detallan los roles asignados.	Actualmente el contrato vigente es con la Empresa COMTEL, contrato N° 01/2023, no con el Consorcio Técnologico Digital. Para acceder a visualizar los Roles y Perfiles, se accede al GAM (módulo de administración genexus). Se adjunta reportes del GAM, como se visualizan los perfiles. Se sugiere que la Auditoría Interna canalice a traves del Departamento de Informática el acceso y capacitación de como visualizar en el GAM los usuarios, perfiles, roles.	01/02/2024	29/02/2024	Dpto. Informática	Unidad de Sistemas	Roles y perfiles de usuarios visualizados.	
	Se adjunta evidencia	30/01/2024	30/01/2024	Monserrat Olmedo	Lic. Elena Rojas - CP Nazir Torales	REPORTE GAM	

CP Nazir Torales Kat
Jefe Dpto. Financie
CONATEL

Denise Monserratt Olmedo A.
Jefa Unidad de Ingresos
CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Código						**Hallazgo**	**Usuario Responsable**
OBS4						**NOTIFICACIÓN POR MORA**	**Eduardo Larroza (edu_larroza)**
Recomendaciones	**Acciones de Mejoramiento**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Responsable Directo**	**Responsable de Área**	**Indicador**	**Avance**
Realizar las acciones que sean necearías para la el aprovechamiento efectivo del 100 % del sistema informático que fuera solicitado, desarrollado y adquirido para la Institución.	Los avisos a morosos se configuraran con diversos niveles (ejemplo aviso 1, aviso 2, aviso 3), se iniciara configurando 1 un producto (servicio), se realizaran las pruebas que correspondan. Posteriormente se tendra que elaborar un instructivo y establecer el procedimiento para replicar con todos los demás productos (servicios)	12/02/2024	19/02/2024	Jefa Unidad Ingresos	Jefa División de Tesorería	Aviso por morosidad operativo	
Código						**Hallazgo**	**Usuario Responsable**
OBS5						**NOTIFICACIÓN DE CONTRATO SUSPENDIDO O CANCELADO**	**Eduardo Larroza (edu_larroza)**
Recomendaciones	**Acciones de Mejoramiento**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Responsable Directo**	**Responsable de Área**	**Indicador**	**Avance**
Realizar las acciones que sean necearías para la el aprovechamiento efectivo del 100 % del sistema informático que fuera solicitados, desarrollado y adquirido para la Institución.	Se notificaran mediante mail, los contratos que sean cancelados a traves de Resolución de Directorio que aprueben la cancelación. Para esto se confeccionara un HTML para crear la plantilla que le llegara al cliente, cuando sea cancelado su Licencia o Autorización. Todas las cancelaciones quedan registradas como un caso dentro de cada cliente.	21/02/2024	29/02/2024	Jefa Unidad Ingresos	Jefa División de Tesorería	Correo habilitado para Notificaciones de contratos que sean cancelados.	

CP Nazir Torales Katrip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL

Denise Monserratt Olmedo A.
Jefa Unidad de Ingresos
CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL