



<p>Se sugiere en base a lo verificado por esta auditoría y teniendo en cuenta que se cuenta con un Servicio de Soporte Técnico del Sistema STAF. 3.1 Solicitar a los administradores realizar las acciones, para que los usuarios del sistema puedan utilizar y proveer todas las opciones del módulo GRP/COMPRAS. Lo cual permitirá realizar un seguimiento de todos los documentos ingresados en la plataforma. 3.2 Requerir a los administradores la habilitación o desarrollo de una opción dentro del sistema que permita visualizar la trazabilidad y el estado en que se encuentran los documentos dentro del mismo. 3.3 Solicitar la configuración o diseño de las alarmas que permitan verificar los plazos y los vencimientos.</p>	<p>SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO LA HABILITACION DENTRO DEL SISTEMA DE TODO LO SOLICITADO EN EL PBC: SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS, TRAZABILIDAD Y ALARMAS</p>	<p>15/07/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>HABILITACION O DESARROLLO DENTRO DEL SISTEMA DE TODO LO REQUERIDO EN EL PBC: SEGUIMIENTO, TRAZABILIDAD Y CONFIGURACION DE ALARMAS</p>	<p>Usuario Responsable</p>
<p>Solicitar la habilitación de un tutorial completo que incluya todos los módulos del sistema STAF, incluyendo el módulo de COMPRAS</p>	<p>PEDIR LA ELABORACION DE UN TUTORIAL PARA EL MODULO DE COMPRAS</p>	<p>15/07/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>TUTORIAL O INSTRUMENTO DISPONIBLE DEL MODULO GRP/COMPRAS</p>	<p>Usuario Responsable</p>
<p><b>Código</b></p> <p><b>OBS5</b></p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>5.1. Elaborar un reporte de los inconvenientes detectados en el proceso de carga de una adjudicación y solicitar las correcciones para que los campos o registros puedan ser editados o modificados según necesidad, siempre que se cuente con los permisos correspondientes. 5.2. Informar sobre los inconvenientes detectados en el proceso de carga del responsable o administrador del contrato y solicitar las correcciones para permitir que los campos o registros se puedan editar y/o modificar según necesidad si se tienen los permisos asignados en el sistema.</p>	<p><b>Acciones de Mejoramiento</b></p> <p>SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA, PERMITIENDO LA EDICION O MODIFICACION EN EL PROCESO DE CARGA</p>	<p>15/07/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</p>	<p>SISTEMA ACTUALIZADO QUE PERMITA REALIZAR LAS MODIFICACIONES O EDICIONES NECESARIAS, CON LAS VALIDACIONES DE SEGURIDAD</p>	<p>Hugo Daniel Balbuena (danielbalbuena)</p>
<p><b>Código</b></p> <p><b>OBS6</b></p> <p><b>Recomendaciones</b></p>	<p><b>Acciones de Mejoramiento</b></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>Hallazgo</p> <p>CONEXION CON OTROS SISTEMAS DEL SECTOR PUBLICO</p>	<p>Hallazgo</p>	<p>Usuario Responsable</p>	<p>Hugo Daniel Balbuena (danielbalbuena)</p>	<p>Abg. ORNEL CORREA PRIETO AUDITOR INTERNO COMATEL</p>	<p>Abg. HILGO TORRES BARRERA VILLATE GERENTE GENERAL COMATEL</p>	<p>Indicador</p>	<p>Avance</p>



Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Se sugiere solicitar la actualización del sistema, con referencia a lo solicitado en el PBC de "Capturar la Información en el momento que corresponda y la misma deberá ser heredada en las siguientes etapas del proceso" como así mismo el sistema debe permitir "anexar documentos en diferentes formatos y distintas etapas del proceso."	PEDIR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y QUE EL MISMO PERMITA ANEXAR DOCUMENTOS EN SUS DIFERENTES FORMATOS Y ETAPAS DE LA CARGA	15/07/2024	31/12/2024	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	SISTEMA ACTUALIZADO EN BASE A TODO LO SOLICITADO EN EL PBC, ESPECIFICAMENTE EN LA CAPTURA DE INFORMACION Y ANEXO DE DOCUMENTOS	Usuario Responsable	
Código						Hallazgo		
08511:	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	
	Requerir la integración de todos los datos y registros dentro del sistema, para que los usuarios del mismo puedan ver la información completa, centralizada y en tiempo real de los datos y registros que componen el sistema, según lo solicitado en el PBC de adquisición.	SOLICITAR LA INTEGRACION DE TODOS LOS MODULOS DENTRO DEL SISTEMA	15/07/2024	31/12/2024	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	SISTEMA ACTUALIZADO PERMITIENDO QUE TODOS LOS MODULOS SE ENCUENTREN INTEGRADOS Y LA INFORMACION ESTE CENTRALIZADA Y DISPONIBLE	Avance
Código						Hallazgo	Usuario Responsable	
08512:	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	
	La institución ha contratado un Servicio de Soporte Técnico del STAF el cual se encuentra vigente, sugerimos que se utilice el mismo para las actualizaciones, mejoras y corrección de errores e inconvenientes detectados, para lo cual se requiere: 12.1 Remitir un reporte de los inconvenientes o problemas detectados por los usuarios. 12.2 Solicitar sean subsanados en el menor tiempo posible, todos los problemas identificados por los usuarios del módulo. 12.3 Requerir las capacitaciones para el uso del sistema en cuanto a sus funcionalidades y reportes en general para mejor aprovechamiento del mismo.	REALIZAR EL REPORTE DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS, SOLICITAR LA CORRECCION DE ERRORES Y LA CAPACITACION CONSTANTE	15/07/2024	31/12/2024	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	UTILIZACION DEL SOPORTE TECNICO VIGENTE, PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES DE ERRORES Y LAS CAPACITACIONES NECESARIAS	Avance

  
 Abg. J. Daniel Balbuena Villate  
 Gerente  
 GOC - COMATEL

  
 Abg. JORJALE CORREA PRIETO  
 AUBITOR INTERNO  
 COMATEL