

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2111/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG N° 002/2024 - AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – NRM MECIP 2015, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024.

Asunción, 07 de agosto de 2024.

VISTO: El Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2024 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023, Plan de Trabajo Anual 2.024 de fecha 28.02.2024; el Interno AI N° 12/2024 de fecha 06.03.2024; Resolución de Directorio N° 500/24 de fecha 19.02.2024; Res. AGPE N° 290/2017 de fecha 01.09.2017, INTERNO AI N° 27/2024 de fecha 29.07.2024, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante El Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2.024 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023, Plan de Trabajo Anual 2.024 de fecha 28.02.2024, la Auditoría Interna Institucional recomienda a todas las dependencias, dueños de los macroprocesos, procesos y subprocesos y los Comités involucrados en el Diseño, Implementación, Sostenimiento y Evaluación del SCI: Tomar en cuenta las debilidades detectadas en dicho informe y cumplir con las instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad a través del Análisis Crítico del Sistema de Control Interno para la prosecución de la mejora continua, el cual será monitoreado por esta Auditoría Interna; para lo cual se sugiere la elaboración de un Plan de Mejoramiento de manera a realizar el seguimiento de las acciones requeridas a las dependencias responsables de impulsar el Sistema de Control Interno.

Que, mediante Interno AI N° 12/2024 de fecha 06.03.2024, la Auditoría Interna comunica la presentación realizada en tiempo y forma ante la Contraloría General de Estado y la Auditoría General del Poder Ejecutivo del Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2.024, resultante de la Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015, al cierre del Ejercicio 2023.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 500/24 de fecha 19.02.2024, se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al Ejercicio 2022 y en su Art. 2°, se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Directorio, para la implementación de la Mejora Continua en la Institución y en su Art. 3°, instruye a la Auditoría Interna Institucional, el seguimiento del cumplimiento de las instrucciones de la Máxima Autoridad, para asegurar el desarrollo de la cultura institucional orientada a la mejora y la presentación al Directorio de los informes correspondientes .

Que, mediante Res. AGPE N° 290/2017 de fecha 01.09.2017, por la cual se abrogan las Resoluciones AGPE N° 231/2014; 3231/2014; 4351/2014; 4211/2015; 2111/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

Que, el Plan de mejoramiento Institucional constituye el Plan Corporativo que integra las acciones de mejoramiento de la función administrativa que la Institución debe adelantar para fortalecer su desempeño institucional, mejorar los controles y mantener una orientación clara hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Que el Portal SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, requiere de la validación y aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional.

Que la Auditoría Interna a través del INTERNO AI N° 27/2024 de fecha 29.07.2024, solicita a la Máxima Autoridad la aprobación del Plan de Mejoramiento.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 07 de agosto de 2024, Acta N° 35/2024 de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto N° 14.135/96;

RESUELVE:

Art. 1° **APROBAR** El Plan de Mejoramiento Institucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2.024 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM-MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023, Plan de Trabajo Anual 2.024.

Art. 2° **INSTRUIR** a las dependencias involucradas el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional aprobado en esta resolución.

Art. 3° **INSTRUIR** a la Auditoría Interna llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento efectivo de las instrucciones contenidas en esta resolución.

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ING. JUAN CARLOS DUARTE
Presidente

Res. Dir. N° 2111/2024



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión		
Código	Hallazgo				
A.1	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área
Socializar a todas las dependencias de la Institución, las estrategias a ser adoptadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos establecidos en la planificación estratégica y operativa de la CONATEL (PEI y POI), conforme a lo señalado en las Instrucciones de mejora del ACSI	Es importante mencionar que por medio de la intranet se ha realizado la socialización correspondiente, y se puede acceder por medio del botón Plan Estratégico Institucional, allí se disponen de 18 videos, en los mismos cada representante de las diversas áreas describen y explican las líneas de acción contempladas en el PEI Taller para socializar el PEI y POI	9/5/2024	27/6/2024	Gabinete Técnico	Gabinete Técnico
					Indicador
					Avance
Código	Hallazgo				
A.2.1	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - POLITICAS DE CONTROL INTERNO				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área
Impulsar el conocimiento, implementación y aplicación en el día a día laboral de la Política de Control Interno a nivel Institucional asegurando el compromiso de mejora continua del Sistema de Control Interno.	Taller para socializar la Política de Control Interno	9/5/2024	27/6/2024	Gabinete Técnico y Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP	Gabinete Técnico y Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP
					Indicador
					Avance
Código	Hallazgo				
A.2.2	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - POLITICA DE CONTROL INTERNO				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área
					Indicador
					Avance



Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Presidente
CONATEL



Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión			
Incentivar y mantener actualizado el tablero de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y PNT para poner a conocimiento y/o disponibilidad del Directorio periódicamente para toma de decisiones.	En el portal MECIP Indicadores PEI, se encuentran disponibles los avances del PEI a DIC-2023	9/5/2024	20/12/2024	Gabinete Técnico	Gabinete Técnico	Enlace disponible
	Disponibilizar en la intranet los reportes del avance del POI	9/5/2024	20/12/2024	Gabinete Técnico y Gerencia Administrativa Financiera	Gabinete Técnico y Gerencia Administrativa Financiera	Reportes disponibles en la intranet
	Disponibilizar en la intranet los reportes del avance del PNT	9/5/2024	20/12/2024	Gabinete Técnico y Gerencia de Planificación y Desarrollo	Gabinete Técnico y Gerencia de Planificación y Desarrollo	Informes de seguimiento del PNT disponibles en la Intranet
Código	Hallazgo					
A.3	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
Implementar el Instrumento de Evaluación de la Gestión de Buen Gobierno aprobado por RD N° 499/2024 y observar el cumplimiento de las funciones establecidas en el Código de Buen Gobierno en el Art. 40 relacionado al Monitoreo y seguimiento del desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en el Código de Buen Gobierno y el informe por lo menos cada seis (6) meses al comité directivo sobre las tareas encomendadas.	Encuesta interna, Informe a la máxima autoridad institucional sobre el resultado de la encuesta.	8/5/2024	31/8/2024	Comité de Buen Gobierno	Promotor de Buen Gobierno	Encuesta interna, Informe a la máxima autoridad institucional sobre el resultado de la encuesta.
Código	Hallazgo					
A.4	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO					



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Incentivar el uso del buzón y de otros medios aprobados, para que los funcionarios tomen conocimiento y uso de las herramientas habilitadas para canalizar sus inquietudes con respecto a la implementación del Código de Ética y Código de Buen Gobierno en la Institución.	En el Plan de Trabajo y Cronograma 2024 se incluirá la Socialización del Buzón de Quejas a través de diferentes herramientas para el efecto.	1/1/2024	31/1/2024	COMITE DE ETICA	Lic. Pedro Cheblis	Plan de Trabajo y Cronograma 2024 del COMITE DE ETICA.	
Código							
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL - POLITICAS DE TALENTO HUMANO							
A.5	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar los procesos tendientes a la implementación de las Políticas de Talento Humano, así como también presentar un Plan de trabajo que asegure el cumplimiento de las NRM e indicadores que permitan medir el grado de avance de la implementación	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA APROBADO POR ACTO ADMINISTRATIVO	1/1/2024	31/12/2024	Departamento de Gestión de Talento Humano/ Dpto. de Administración del Personal- Gerencia de	Gerencia de Capital Humano	RESOLUCION DIRECTORIO N° 1080/2024	
Código							
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO							
B.1	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Si bien el PEI 2022-2024 fue aprobado por RD N° 1008/2022 y actualmente se encuentra en proceso de actualización, se debe tener en cuenta que este alineado a las ODS y guarde relación con el POI.	Elevar propuesta de PEI para el siguiente periodo	9/5/2024	31/7/2024	Gabinete Técnico	Gabinete Técnico	Propuesta de PEI elevada al Directorio	
Código							
				Ing. Juan Carlos Durán Duré Presidente CONATEL			
				Abg. JORGE CORREA PRIETO AUDITOR INTERNO CONATEL			





Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo			
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión					
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACION - GESTION POR PROCESO.								
B.2	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
	Continuar la implementación del Sistema de Gestión por procesos con enfoque basado en riesgos, de acuerdo al Mapa de procesos aprobado por el Directorio (Versión 9.0).	Se solicitará a todas las áreas las evidencias sobre la implementación de los procesos en base a los riesgos de cada dependencia.	10/6/2024	25/9/2024	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Informe de cada dependencia con las evidencias de la implementación.	
Código								
B.3.1						COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.		
	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
	Revisar y/o definir la Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de puestos) conforme al modelo de Gestión por Procesos aprobado por Resolución de Directorio N° 3316/2023 “Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos Institucional Versión 9.0 en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015”, llevado a cabo por el Grupo de Trabajo conformado por RD N° 2594/2023.	Continuar con los procesos de actualización de la Estructura Organizacional encomendada al Grupo de trabajo conformado por RD 2594/2023	4/7/2024	31/7/2024	Departamento de Gestión de Talento Humano/ Dpto . de Administración del Personal- Gerencia de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	Resolución de Aprobación de la Estructura	
Código								
B.3.2						COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACION - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		
	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance

Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión			
Continuar con los procesos de actualización y aprobación los Manuales de funciones conforme a la Estructura Organizacional de la Institución, documentar formalmente la Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto). Asimismo impulsar talleres, capacitaciones, o resultados que demuestren el conocimiento y comprensión de los funcionarios sobre sus funciones y responsabilidades.	Continuar con los procesos de actualización de la Estructura Organizacional y posteriormente la adecuación de Manuales de funciones conforme a la nueva Estructura Organizacional	1/1/2024	31/12/2024	Departamento de Gestión de Talento Humano/ Grupo de Trabajo - RD 2594/2023 /Gerencia de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	RESOLUCION DE APROBACION DE LA ESTRUCTURA - ENCOMENDADA POR RD N° 2594/2023
Código						
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACION - IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO.						
B.4	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área
Evidenciar actividades de identificación y evaluación de los riesgos de todos los procesos institucionales conforme al Plan Estratégico Institucional 2022-2025 y establecer estrategias de seguimiento y control de los mismos.	Se solicitara a todas las áreas la utilización de la guía de identificación y evaluación de riesgos y establecer estrategias de seguimiento en base a los indicadores.	12/6/2024	25/9/2024	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Informe de cada dependencia con las evidencias.
Código						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - CONTROL OPERACIONAL.						
C.1	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área

Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión		
La Institución cuenta con una Política Operacional y un Manual de Políticas Operacionales que permiten identificar la estructura y direccionamiento del buen desempeño del modelo de gestión por procesos, las actividades y tareas requeridas para el cumplimiento de los objetivos de los procesos, pero las mismas deben ser revisadas en forma constante por los dueños de Macroprocesos, procesos y subprocesos y asegurarse que todos los funcionarios tomen conocimiento de los mismos para su implementación eficiente.	Se realizarán capacitaciones y de sensibilización sobre las Políticas Operacionales de cada proceso.	22/7/2024	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos	Planillas electrónicas de asistencias y encuestas.
Código					
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - POLITICA OPERACIONALES.					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área
Se debe desarrollar los indicadores, políticas operacionales y controles de los procesos y subprocesos	En Coordinación con el Departamento de Informática y cada dueño de procesos, se desarrollaran indicadores en base a los Planes de trabajo de cada dependencia.	27/6/2024	21/8/2024	Coordinaciones del MECIP, Departamento de Informática y Dueños de Procesos	Coordinaciones del MECIP y Dueños de Procesos
Código					
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - IMPLEMENTACION, COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA.					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo			
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión					
En cuanto a la Competencia, Formación y Toma de Conciencia: 1. Se sugiere emitir reportes o informes de Evaluaciones de Desempeños por parte de los responsables del desarrollo del talento humano o del Comité de Evaluación que permitan identificar las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno. 2. La Institución cuenta con un Plan de Capacitación, se sugiere informes de avances en la ejecución y el resultado de la eficacia de las actividades de formación realizadas. 3. Se debe incentivar y seguir con el fomento de la identidad institucional, inculcando y apoyando a funcionarios, con clara conciencia de pertenencia y compromiso institucional.	Establecer reuniones de seguimiento quincenales para evaluar el progreso del Plan de Mejoramiento	4/7/2024	JEFE DGTH - LIC. TANIA MORALES	JEFE UDI - ALAN MENDEZ	Avances reportados y documentados en cada Reunión de seguimiento			
Código								
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - SISTEMA DE INFORMACION.								
C.4	Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La Resolución Dir N° 1407/2022 aprueba la propuesta de Políticas y Normas Generales de tecnología de la información para la institución por lo cual se requiere la implementación de dichas políticas.	Revisión del Manual de Políticas y Normas vigentes, para actualización y socialización del mismo, para su implementación.	5/8/2024	31/12/2024	Rodney Colmán	Rodney Colmán	Manual de Políticas y Normas Actualizado y socializado.		
Código								
C.5	COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA.							

Ing. Juan Carlos Duarte Duró
Presidente
CONATEL

Ing. JORGE CARRERA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Con relación a la Comunicación Interna y Externa se observó la actualización del Manual de Estratégico de Comunicación V 3.0, sin embargo no se observan evidencias de su implementación a fin de fortalecer la política y metodología por la cual la Institución implementa la Comunicación Interna y Externa.	Las acciones que se tomaran para la implementación del Manual Estratégico de Comunicación en los puntos de Comunicación Interna y Externa será: 1- Se llevara a cabo reunión con la Gerencia de Capital Humano para la implementación de la POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DE CONVERSACIÓN para la formación de los espacios Formales e informales para los funcionarios , y además de la POLÍTICA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2- el desarrollo de la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS 3- Reunión con el Gabinete Técnico para la implementación de POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3- Reunión con la Coordinación del Comité de Control Interno MECIP para el desarrollo de POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4- Reunión con la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción sobre las POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERÉS .	30/7/2024	3/12/2024	Jefe de Comunicación Social	Jefe de Comunicación Social	Actas de reuniones y Actualización del Manual	
Código							
C.6	COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - IMPLEMENTACION Y RENDICION DE CUENTA.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance



Ing. Juan Carlos Quarte Dure
Presidente
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión				
Cumplir el procedimiento de Rendición de cuentas al ciudadano, aprobado por RD N° 500/2023 y presentar los informes correspondientes a la Máxima Autoridad, a los efectos de obtener evidencia documental de su gestión y de mejorar la efectividad de la comunicación institucional	PRESENTACIÓN A LA SENAC LOS INFORMES APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	1/1/2024	15/10/2024	COMITE DE RENDICIÓN DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN Y CRONOGRAMA	
Código							
D.1	COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION - SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTRENO.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

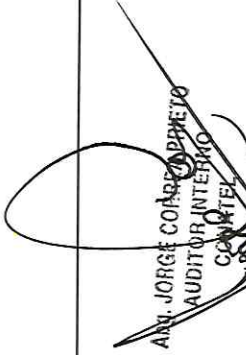
Abg. Jorge Carreya Prieto
Auditor Interno
CONATEL



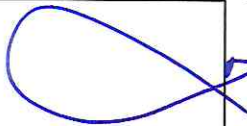


Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/24 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.023	28/2/2024	Auditoría de Gestión		
- Informar sobre el cumplimiento de indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y sobre los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 en lo referente a: La definición de indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos (PEI) y operativos (POI) y realizar el seguimiento y medición de los indicadores de desempeño por procesos de manera a que los mismos permanezcan actualizados y se mantengan como fundamento para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno. - Realizar las auditorías del SCI conforme a la NRM MECIP 2015 y tomar los recaudos necesarios para dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento definidas en los planes como una oportunidad de mejora en la gestión, manteniendo informado a la Máxima Autoridad sobre el seguimiento y cumplimiento de los mismos.	Existen informes de cumplimiento de Indicadores al corte de DIC-2023 relacionados al PEI, además de reportes de seguimiento del POI	9/5/2024	Gabinete Técnico y Gerencia Administrativa Financiera	Gabinete Técnico y Gerencia Administrativa Financiera	Informes de seguimiento del PEI y POI disponibles


AUDITOR INTERNO
CONATEL


Auditoría Interna
CONATEL


Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



Presidente
CONATEL