



DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 2DO. SEMESTRE AÑO 2025

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	TOTAL RECOMENDACIONES		Porcentaje de cumplimiento (%)	OBSERVACIÓN
				EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE)			0	0	0%	
Sub - total AGPE:				0	0	0%	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)	Codigo ID 6488181 / FISCALIZACION ESPECIAL INMEDIATA (FEI) COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 RES CGR N° 760/2022	9/21/2023	7	0	0%	
		Codigo ID 5427860 / AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A LA CONATEL - CGR 843-18	MES: ENERO AÑO2023	10	6	60%	
		Codigo ID 12691601 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL	5/8/2024	8	0	0%	
		Codigo ID 23937392 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2024	13/10/2025	20	11	55%	
		Codigo ID 21138025 - AUDITORIA FINANCIERA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 RESOLUCION CGR 592/24	8/27/2025	18	0	0%	
Sub - total CGR:				63	17	27%	
	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL (AII)	Codigo ID 2611830 / INFORME AI/07/2020 Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria Enero y Febrero 2020	SETIEMBRE 2020	1	1	100%	
		Codigo ID 3260921 / INFORME AI/13/2020 Auditoria Financiera - Estados Financieros Marzo y Abril 2020	MES: DICIEMBRE AÑO: 2020	1	0	0%	
		Codigo ID 3410751 / INFORME AI/01/2021 Revisión de los Estados Financieros al 31/12/2020	MES: ABRIL AÑO: 2021	3	0	0%	
		Codigo ID 5117600 - INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG-AI N° 15/2022 VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION	MES: NOVIEMBRE, AÑO 2022	4	4	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5128261 / INFORME FINAL DAF AI N° 14-2022 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO ART. 41 LEY 2051/03 DE ENERO A JUNIO 2022	MES: DICIEMBRE AÑO: 2022	2	2	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5134632 / INFORME FINAL DAF AI N° 13-2022 AUDITORIA FINANCIERA ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES AL 31/12/2021	MES: DICIEMBRE AÑO: 2022	7	7	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5239483 / INFORME FINAL DAF AI N° 17-2022 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2022	MES: ENERO AÑO2023	2	1	50%	
		Codigo ID 5361351 / INFORME FINAL DAF AI N° 02/2023 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2022	MES: ABRIL AÑO: 2023	1	0	0%	
		Codigo ID 5432051 / INFORME FINAL DAF AI N° 07/2023 EJECUCION DE INGRESOS AL 30/04/2023	MES: JULIO AÑO: 2023	2	1	50%	
		Codigo ID 6554943 / INFORME FINAL DAF AI N° 12/2023 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/07/2023	9/22/2023	2	2	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 8050591 / INFORME FINAL DAF-AI 15/2023 Evaluación de cumplimiento Art. 41° Ley 2051/2003 Contrataciones Públicas, 1er Semestre 2023	10/6/2023	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5430828 - IINFORME FINAL UATI/DAG/AI N° 11/2023- VERIFICACION DE GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	8/12/2023	6	6	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 10291245 - INFORME FINAL UATI DAG/AI N° 15/2023- VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO - COMPENSACION Y REGIMEN DISCIPLINARIO	1/2/2024	10	0	0%	
		Codigo ID 8170810 / INFORME FINAL DAF-AI 10/2023 Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mayo a Julio 2023	10/10/2023	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 10798566 / INFORME FINAL DAF-AI 01/2024 Revisión de los Estados Financieros al 31-12-2023	3/4/2024	5	1	20%	
Codigo ID 15433702 / INFORME FINAL DAF-AI N° 06-24 EEFF AL 30-06-2024	10/2/2024	17	4	24%			
Codigo ID 11027040 - AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM MECIP 2015 - EJERCICIO 2023	4/4/2024	2	0	0%			



DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 2DO. SEMESTRE AÑO 2025

N°	ÓRGANO DE CONTROL	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	TOTAL RECOMENDACIONES		Porcentaje de cumplimiento (%)	OBSERVACIÓN
				EMITIDAS	CUMPLIDAS		
		Codigo ID 11722550 - VERIFICACION DE LA GESTION DE SINIESTROS	5/30/2024	6	6	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 12371083 - VERIFICACION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO - CAPACITACIÓN	7/2/2024	5	0	0%	
		Codigo ID 12124497 - INFORME FINAL UATI_DAG_AI_004_2024 - GESTION DE COMPRAS	6/26/2024	12	12	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 15650449 - INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 011/2024 VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	10/3/2024	6	6	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		17673648-INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 014/2024 VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION DOCUMENTAL	12/30/2024	6	0	0%	FINALIZADO- CUENTAN CON PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE/2025
		Codigo ID 15432517 / INFORME FINAL DAF-AI N° 07-24 EJECUCION DE INGRESOS AL 30-06-2024	10/2/2024	2	0	0%	
		Codigo ID 16800002 / INFORME FINAL DAF-AI N° 08-24 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31-07-2024	11/1/2024	8	6	75%	
		Codigo ID 17662592 - VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE TÍTULOS HABILITANTES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12/30/2024	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 17657220 / INFORME FINAL DAF-AI N° 12-24 REVISION DE LOS EEEF AL 31-10-2024	12/30/2024	18	2	11%	
		Codigo ID 18373713 - AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM MECIP 2015 - EJERCICIO 2024	30/04/2025	17	8	47%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 19485585 - VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS	5/30/2025	3	3	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 18247055 / INFORME FINAL EEEF AL 31-12-2024	2/28/2025	14	8	57%	
		Codigo ID 20160268 / INFORME FINAL DAF-AI -06/2025 REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS 30/04/2025	30/04/2025	20	2	10%	
		Codigo ID 23523282 / INFORME FINAL DAF-AI -10/2025 REVISIÓN EJECUCIÓN INGRESOS ENERO A JUNIO 2025	30/09/2025	9	0	0%	
		Codigo ID 20098631 / VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	26/06/2025	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 23096340 VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	25/09/2025	5	0	0%	
		Codigo ID 25003221 VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	28/11/2025	2	0	0%	
Sub - total AII:				202	86	43%	
4	AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE (AEI)			0	0	0%	
Sub - total AEI:				0	0	0%	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)			0	0	0%	
Sub - total DNCP:				0	0	0%	
6	OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL			0	0	0%	
Sub - total OTROS:				0	0	0%	
Total General (AGPE-CGR-AII-DNCP-OTROS):				265	103	39%	



ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2DO. SEMESTRE AÑO 2025

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA		PORCENTAJE DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
				EMITIDAS	CUMPLIDAS		
	INSTITUCIONAL	Código ID 6488181 - FISCALIZACION ESPECIAL INMEDIATA (FEI) COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 RES CGR N° 760/2022	9/21/2023	7	0	0%	
		Código ID 5427860 - AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A LA CONATEL - CGR 843-18	MES: ENERO AÑO2023	10	6	60%	
		Código ID 12691601 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL	8/5/2023	9	0	0%	
		Codigo ID 23937392 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2024	13/10/2025	21	12	57%	
		Código ID 11027040 - AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM MECIP 2015 - EJERCICIO 2023	4/4/2024	2	0	0%	
		Código ID 18373713 - AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM MECIP 2015 - EJERCICIO 2024	30/04/2025	23	8	35%	
		Código ID 21138025 - AUDITORIA FINANCIERA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL	27/8/2025	18	0	0%	
Sub - total: PMI				90	26	29%	
		Codigo ID 2611830 / INFORME AI/07/2020 Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria Enero y Febrero 2020	SETIEMBRE 2020	1	1	100%	
		Codigo ID 3260921 / INFORME AI/13/2020 Auditoria Financiera - Estados Financieros Marzo y Abril 2020	MES: DICIEMBRE AÑO: 2020	1	0	0%	
		Codigo ID 3410751 / INFORME AI/01/2021 Revisión de los Estados Financieros al 31/12/2020	MES: ABRIL AÑO: 2021	3	0	0%	
		Codigo ID 5128261 / INFORME FINAL DAF AI N° 14-2022 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO ART. 41 LEY 2051/03 DE ENERO A JUNIO 2022	MES: DICIEMBRE AÑO: 2022	2	2	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5134632 / INFORME FINAL DAF AI N° 13-2022 AUDITORIA FINANCIERA ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES AL 31/12/2021	MES: DICIEMBRE AÑO: 2022	7	7	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5117600 - INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG-AI N° 15/2022 VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION	11/3/2022	4	4	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5239483 / INFORME FINAL DAF AI N° 17-2022 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2022	MES: ENERO AÑO2023	2	1	50%	
		Codigo ID 5361351 / INFORME FINAL DAF AI N° 02/2023 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2022	MES: ABRIL AÑO: 2023	1	0	0%	
		Codigo ID 5432051 / INFORME FINAL DAF AI N° 07/2023 EJECUCION DE INGRESOS AL 30/04/2023	MES: JULIO AÑO: 2023	2	1	50%	
		Codigo ID 6554943 / INFORME FINAL DAF AI N° 12/2023 REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/07/2023	9/22/2023	2	2	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII



ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2DO. SEMESTRE AÑO 2025

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA		PORCENTAJE DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
				EMITIDAS	CUMPLIDAS		
FUNCIONAL		Codigo ID 8050591 / INFORME FINAL DAF-AI 15/2023 Evaluación de cumplimiento Art. 41° Ley 2051/2003 Contrataciones Públicas, 1er Semestre 2023	10/6/2023	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 5430828- IINFORME FINAL UATI/DAG/AI N° 11/2023- VERIFICACION DE GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	8/12/2023	10	10	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 8170810 / INFORME FINAL DAF-AI 10/2023 Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mayo a Julio 2023	10/10/2023	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 10291245 - INFORME FINAL UATI DAG/AI N° 15/2023- VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO - COMPENSACION Y REGIMEN DISCIPLINARIO	1/2/2024	10	0	0%	
		Codigo ID 12124497 - INFORME FINAL UATI_DAG_AI_004_2024- GESTION DE COMPRAS	6/26/2024	12	12	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 15650449 - INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 011/2024 VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	10/3/2024	6	6	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 17673648 - INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 014/2024 VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION DOCUMENTAL	12/30/2024	6	0	0%	FINALIZADO- CUENTAN CON PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE/2025
		Codigo ID 17662592 - VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE TÍTULOS HABILITANTES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12/30/2024	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 11722550 - VERIFICACION DE LA GESTION DE SINIESTROS	5/30/2024	13	13	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 12371083 - VERIFICACION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO - CAPACITACIÓN	7/2/2024	5	0	0%	
		Codigo ID 10798566 / INFORME FINAL DAF-AI 01/2024 Revisión de los Estados Financieros al 31-12-2023	3/4/2024	5	1	20%	
		Codigo ID 15433702 / INFORME FINAL DAF-AI N° 06-24 EEFF AL 30-06-2024	10/2/2024	17	4	24%	
		Codigo ID 15432517 / INFORME FINAL DAF-AI N° 07-24 EJECUCION DE INGRESOS AL 30-06-2024	10/2/2024	2	0	0%	
		Codigo ID 16800002 / INFORME FINAL DAF-AI N° 08-24 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31-07-2024	11/1/2024	8	6	75%	
		Codigo ID 17657220 / INFORME FINAL DAF-AI N° 12-24 REVISION DE LOS EEFF AL 31-10-2024	12/30/2024	18	2	11%	
		Codigo ID 19485585 - VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS	5/30/2025	3	3	100%	
		Codigo ID 18247055 / INFORME FINAL EEFF AL 31-12-2024	2/28/2025	14	8	57%	



ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2DO. SEMESTRE AÑO 2025

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA		PORCENTAJE DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
				EMITIDAS	CUMPLIDAS		
		Codigo ID 20160268 / INFORME FINAL DAF-AI-06/2025 REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS 30/04/2026	30/04/2025	20	2	10%	
		Codigo ID 23523282 / INFORME FINAL DAF-AI-10/2025 REVISIÓN EJECUCIÓN INGRESOS ENERO A JUNIO 2025	30/09/2025	9	0	0%	
		Codigo ID 20204045 / INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 003/2025 VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS - ACCESO FIJO	6/30/2025	7	0	0%	
		Codigo ID 20098631 / VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	26/06/2025	1	1	100%	FINALIZADO - EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO EJECUCIÓN VERIFICADO POR AII
		Codigo ID 23096340 / VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	25/09/2025	5	0	0%	
		Codigo ID 25003221 / VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	28/11/2025	2	0	0%	
		Codigo ID 24118204 / INFORME FINAL AI/DAG/UATI N° 004/2025 VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS	10/17/2025	4	0	0%	
Sub - total: PMF				205	89	9%	
3	INDIVIDUAL			0	0	0%	,
Sub - total: PMInd.				0	0	0%	
Total PMI+PMF+PMInd.:				295	115	39%	

Fecha:14/01/2026

FIRMA DEL AUDITOR INTERNO