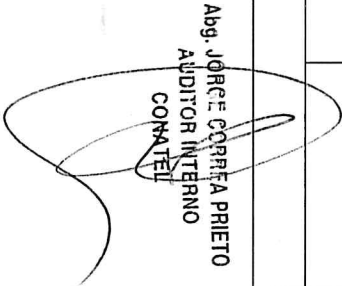


Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL N° 14/2025 - VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	25/09/2025	Auditoría de Gestión				
Código	Hallazgo						
C.I. 0001	VERIFICACION DEL CONTROL INTERNO – SISTEMA DE GESTION BASADO EN PROCESOS						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Completar y formalizar todos los formatos de los subprocesos de la División de Comunicación Social, incluyendo logística de comunicación y rendición de cuentas.	Completar Formalizar y aprobar los formatos de los subprocesos de gestión de la logística de comunicación y rendición de cuentas incorporando actividades, responsables, riesgos, controles, indicadores y registros, conforme a los lineamientos del sistema de gestión basadas en procesos y al MECIP 2015	24/10/2025	31/12/2025	Jefa de División de Comunicación social	Jefa de División de Comunicación social	Un formato de los subprocesos de gestión de la logística de comunicación y rendición de cuentas completados y aprobados	
Código	Hallazgo						
H-001	POLITICAS Y ESTRATEGIAS						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Establecer un mecanismo formal de supervisión para verificar la aplicación uniforme del Manual Estratégico de Comunicación en todas las dependencias.	Diseñar un protocolo de control y actualización periódica del manual estratégico	24/10/2025	31/12/2025	Jefa de División de Comunicación Social	Jefa de División de Comunicación Social	Un protocolo aprobado y difundido a todas las dependencias	
Código	Hallazgo						



Lic. Diego Antonio Díaz
Div. Comunicación Social
CONATEL



Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Plan de Mejoramiento Funcional

H-0002		PLANIFICACION							
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance		
Elaborar un Plan Anual de Comunicación, que incluya objetivos estratégicos, responsables, cronograma, metas y recursos asignados.	Elaborar y remitir a la máxima autoridad un plan anual de comunicación interna, con objetivos responsables, cronograma y metas medibles	24/10/2025	31/12/2025	Jefa de División de Comunicación Social	Jefa de División de Comunicación Social	Un plan aprobado por resolución de la máxima autoridad			
Código	Hallazgo								
H-0003	EJECUCION								
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance		
Implementar un sistema de planificación previa de acciones comunicativas, vinculadas al Plan Anual, evitando respuestas únicamente reactivas.	Implementar un sistema de registro y trazabilidad de todas las acciones de comunicación vinculadas al plan anual	24/10/2025	31/12/2025	Jefa de División de Comunicación Social	Jefa de División de Comunicación Social	Base de datos de ejecución vinculada al plan anual			
Código	Hallazgo								
H-0004	MEDICION Y EVALUACION								
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance		
Diseñar e implementar herramientas de recolección de datos sobre la efectividad de la comunicación interna (encuestas, indicadores de interacción, feedback de usuarios).	Diseñar instrumentos de recolección de datos, elaborar y presentar informes trimestrales con indicadores	24/10/2025	31/12/2025	Jefa de División de Comunicación Social	Jefa de División de Comunicación Social	Informe de resultados de comunicación con indicadores validados			



Lic. Diego Antonio Díaz
Div. Comunicación Social
CONATEL



Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL