

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1698/2025

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAG N° 002/2.025 - AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – NRM MECIP 2015, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.024, PLAN DE TRABAJO ANUAL 2.025.

Asunción, 10 de julio de 2025.

VISTO: El Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2.025 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024, Plan de Trabajo Anual 2.025 de fecha 28.02.2025; el Interno AI N° 009/2025 de fecha 28.02.2025; Resolución de Directorio N° 395/2025 de fecha 18.02.2025; Res. AGPE N° 290/2017 de fecha 01.09.2017, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante El Informe Final de Auditoría DAG N° 002/2.025 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM- MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024, Plan de Trabajo Anual 2.025 de fecha 28.02.2025, 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° 009/2025 de fecha 28.02.2025, 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° 002/2.025, resultante de la Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015, al cierre del Ejercicio 2024.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 395/2025 de fecha 18.02.2025, se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al Ejercicio 2024 y en su Art. 2°, se instruye a todas las dependencias afectadas, a cumplir con las directrices establecidas en el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (ACSCI), 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.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 10 de julio de 2025, Acta N° 30/2025, 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° 002/2.025 - Auditoría del Sistema de Control Interno – NRM-MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024, Plan de Trabajo Anual 2.025.
- 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.

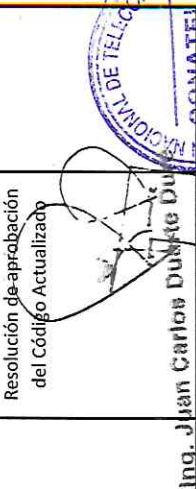


ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 1698/2025
A1160345



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo		
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión				
Código	Hallazgo						
A.1	AMBIENTE DE CONTROL - COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
	TALLER DE SOCIALIZACIÓN	13/2/2025	14/2/2025	GABINETE TÉCNICO	GABINETE TÉCNICO	TALLER REALIZADO	
	PROPUESTA A DIRECTORIO PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	24/3/2025	1/4/2025	GABINETE TÉCNICO	GABINETE TÉCNICO	RESOLUCIÓN DIRECTORIO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
Código	Hallazgo						
A.1.1	AMBIENTE DE CONTROL - POLÍTICA DE CONTROL INTERNO						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
	1- Realizar talleres sobre la Política de Control Interno. 2- Establecer mecanismos para monitorear y medir la implementación de la política (Por medio e entrevistas que realizan la Auditoría Interna)	14/7/2025	18/11/2025	Coordinación del MECIP	Coordinación del MECIP	Informe de los Talleres, Planillas, listado de funcionarios que participaron de los talleres, Informe de las Entrevistas	
Código	Hallazgo						
A.2.1	AMBIENTE DE CONTROL - ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
	Modificación Código de Ética	2/6/2025	31/12/2025	Comité de Ética	Delegado de Ética	Resolución de aprobación del Código Actualizado	



Ing. Juan Carlos Duarte Du

Ing. Juan Carlos Dueñas
Presidente
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión			
Código	Hallazgo					
A.2.2	AMBIENTE DE CONTROL - ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
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.	Elaboración y Aprobación de un Procedimiento para el tratamiento y seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas en el Buzón institucional	2/6/2025	31/12/2025	Comité de Ética	Delegado de Ética	Resolución de aprobación por la máxima autoridad
Código	Hallazgo					
A.3	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.	Se establecerá un procedimiento formal para el seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento del Código de Buen Gobierno, mediante la aplicación semestral del Instrumento de Evaluación aprobado por RD N° 499/2024. Este procedimiento incluirá la designación de responsables, cronograma de aplicación, mecanismos de reporte, y definición de medidas correctivas en caso de incumplimiento. Los resultados serán presentados cada seis (6) meses al Comité Directivo, conforme al Art. 40 del Código de Buen Gobierno.	16/7/2025	20/11/2025	Comité de Buen Gobierno	Promotor de Buen Gobierno	Procedimiento aprobado
Código						
A.4	AMBIENTE DE CONTROL - POLITICA DE GESTION DE TALENTO HUMANO					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
Realizar los procesos tendientes a la implementación de las Políticas de Talento Humano, así como también presentar un Plan de trabajo que asegure el	Implementación gradual de Políticas de talento humano incluyendo en el plan anual de trabajo indicadores y acciones correctivas en caso de incumplimiento	6/5/2025	31/12/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	% de cumplimiento del Plan de trabajo

Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión		
	Elaboración del Plan de Trabajo detallado (cronograma, responsables, indicadores, recursos)	1/1/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	% de cumplimiento del cronograma
	La definición clara de los procesos requeridos para la ejecución del Plan	1/1/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	% de procesos definidos e implementados
Código					
B.1	CONTROL DE LA PLANIFICACION - GESTION POR PROCESOS				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable de Área	Indicador
Continuar la implementación del Sistema de Gestión por procesos con enfoque basado en riesgos, de acuerdo al Mapa de procesos aprobado por el Directorio	Se realizará un plan de implementación progresiva y sostenible del Sistema de Gestión por Procesos con enfoque basado en riesgos, asegurando su alineación con el Mapa de Procesos aprobado por el Directorio, mediante la formalización de procesos clave, la identificación y evaluación de riesgos, y el seguimiento a través de indicadores de gestión y control.	9/5/2025	9/5/2025	Coordinación del MECIP	Plan de Implementación
Avance					
Código					
B.2.1	CONTROL DE LA PLANIFICACION - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable de Área	Indicador
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	Mantener actualizada la documentación técnica que sustenta la propuesta de nueva estructura organizacional, incluyendo organigrama, perfiles de puesto y justificación técnica	1/1/2025	31/12/2025	Gerencia de Capital Humano	documentación técnica actualizada de la estructura organizacional
	Diseñar una estrategia de implementación progresiva de la nueva estructura organizacional, incluyendo fechas clave, etapas, responsables y posibles riesgos.	1/1/2025	31/12/2025	Gerencia de Capital Humano	Porcentaje de avance del plan de implementación de la nueva estructura
Avance					
Código					
B.2.2	COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.				

Ing. Juan Carlos Duñabe-Duré
Presidente
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión				
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
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.	Actualizar los manuales de funciones en base a la nueva estructura considerando los perfiles de puesto y organigrama propuestos incorporado funciones por proceso	1/1/2025	31/12/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	manuales de funciones actualizados según la nueva estructura organizacional	
	Crear y mantener una base documental oficial que respalde la estructura organizacional de la institución.	1/1/2025	31/12/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	Cantidad de documentaciones actualizadas	
	Implementar un plan de sensibilización institucional sobre funciones y responsabilidades	1/1/2025	31/12/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	Numero de personas sensibilizadas sobre sus funciones y responsabilidades	
Código							
B.3	CONTROL DE LA PLANIFICACION - IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
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.	Implementar monitoreos semestrales de los riesgos institucionales.	19/5/2025	31/12/2025	AUDITOR	AUDITOR	N° de Informes de seguimientos de Riesgos emitidos a las Maximas Autoridades.	
Código							
C.1	CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN - CONTROL OPERACIONAL - POLITICAS OPERACIONALES						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance


Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL





Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		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.	Implementar un sistema de revisión periódica y difusión efectiva de la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales, garantizando la participación activa de los dueños de macroprocesos, procesos y subprocesos, así como la socialización institucional con todo el personal	10/7/2025	19/11/2025	Coordinación del MECIP	Coordinación del MECIP	Plan de Revisión. Constancia de Conocimiento de la Política Operacional y del Manual de cada área
Código						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - CONTROL OPERACIONAL.						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
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	Se realizarán capacitaciones y de sensibilización sobre las Políticas Operacionales de cada proceso.	22/7/2024	25/12/2024	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	Indicador

Ing. Juan Carlos Duarte Duarte
Presidente
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión				
	Elaboración periódica de reportes de evaluación del desempeño con el fin de identificar necesidades específicas de formación vinculadas a la operación institucional y utilizarlas como insumo para la planificación de capacitaciones.	1/5/2025	31/12/2025	Jefe Dpto. de Gestión del Talento Humano/ Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas con identificación de necesidades de formación	
	Realizar seguimiento y evaluación del Plan de Capacitación institucional incluyendo informes de avance en la ejecución y medición de la eficacia de las actividades formativas mediante herramientas como encuestas y evaluaciones de los participantes.	1/1/2025	31/12/2025	Jefe de Unidad de Desarrollo institucional/ Jefe Dpto. de Gestión del Talento Humano/ Gerente de Capital Humano.	Gerencia de Capital Humano	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación institucional	
	Fomentar la identidad y el sentido de pertenencia institucional a través de una buena comunicación interna y actividades de inducción y reinducción, que refuercen el compromiso de los funcionarios con los valores y objetivos de la institución	1/5/2025	31/10/2025	Gerente de Capital Humano	Gerencia de Capital Humano	Índice de percepción de pertenencia y compromiso institucional del personal	
Código							
C.3	CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - COMUNICACION - COMUNICACION INTERNA Y COMUNICACION EXTERNA						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance


Ing. Juan Carlos Duarte Dúrcel
Presidente
CONATEL



Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría			Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión			
Implementar de manera formal y sistemática los lineamientos establecidos en el Manual Estratégico de Comunicación V 3.0, asegurándose de que todos los niveles de la Institución, tanto internos como externos, conozcan y apliquen las directrices establecidas. Se recomienda realizar seguimiento periódico a su implementación mediante auditorías internas o evaluaciones de desempeño, con el fin de medir la eficacia y alineación de las estrategias de comunicación con los objetivos institucionales. Además, se debe garantizar que la comunicación interna y externa esté adecuadamente gestionada, fomentando la transparencia, el flujo de información y la coherencia en todos los niveles organizacionales.	1) COMUNICACIÓN EXTERNA: Se realizaron publicaciones e intervenciones en medios tradicionales de comunicación (diarios, televisión y radio). 2) COMUNICACIÓN INTERNA: Se comparte información de carácter institucional por la vía de la INTRANET y a través de un grupo de Whatsapp, manejado exclusivamente por la División de Comunicación Social.	1/1/2025	Lic. Carolina Pereira	Lic. Carolina Pereira	CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - COMUNICACION - COMUNICACION INTERNA Y COMUNICACION EXTERNA	
Código						
C.4	COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - SISTEMA DE INFORMACION.					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
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	Jefe Dpto. de Informática	Manual de Políticas y Normas Actualizado y socializado.
Código						
C.4	CONTROL DE LA IMPLEMENTACION - RENDICION DE CUENTA					
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador

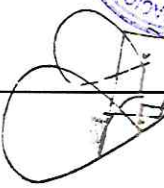

Ing. Juan Carlos Duarte Durán
Presidente
CONATEL

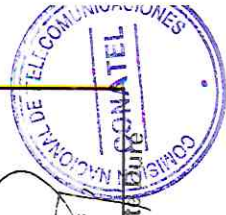




Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría		Áreas de Riesgo	
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión			
	Remitir los informes a la Máxima Autoridad	24/6/2025	25/6/2025	Jefe Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Informes	
	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					
Código						
CONTROL DE EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO						
D.1						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
Se recomienda implementar un sistema de seguimiento y medición de los indicadores de desempeño definidos en el PEI y POI. Esto incluye la elaboración de informes periódicos que permitan analizar el progreso hacia los objetivos establecidos, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos actualizados. Esta práctica fortalecerá el control interno y mejorará la capacidad de la Institución para alcanzar sus metas de manera eficiente.	Elaborar y remitir informes semestrales sobre los avances de los indicadores a las Máximas Autoridades.	19/5/2025	31/12/2025	AUDITOR	AUDITOR	N° de Informes remitidos
Código						
CONTROL DE LA EVALUACION - AUDITORIA INTERNA						
D.2						
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
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	Elaborar y remitir a la Máxima Autoridad un informe semestral que detalle el nivel de avance en la ejecución de las acciones de mejora del SCI	19/5/2025	31/12/2025	AUDITOR	AUDITOR	N° de reportes remitidos.


Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL



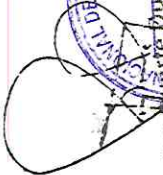


Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Informe Final de Auditoría DAG N° 02/25 - Auditoría del Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, correspondiente al Ejercicio 2.024		Auditoría de Gestión	

Auditoría Interna
CONATEL

Presidente
CONATEL


Ing. Juan Carlos Quintana
Presidente
CONATEL

