



Plan de Mejoramiento Funcional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo		
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	INFORME FINAL AL DAG_UATI Nro 021_2025 ASESORIA LEGAL_VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION JURIDICA		Auditoría Informática			
Código	Hallazgo					
Usuario Responsable						
H-0001	CONTINUIDAD DEL TRABAJO - NO SE CUENTA CON SOPORTE TÉCNICO					HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Avance
Se recomienda gestionar de manera prioritaria la contratación del soporte técnico y mantenimiento, con el fin de asegurar la continuidad operativa, el correcto funcionamiento del software de gestión y la resolución oportuna de incidentes	Solicitar al Departamento de Informática un relevamiento de las funcionalidades del sistema, las herramientas con que cuenta y la forma de operación.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Britéz	
Código	Hallazgo					
Usuario Responsable						
H-0002	FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SOFTWARE - MODULO DE GESTIÓN					HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Avance
Se recomienda exigir la habilitación y correcta utilización de todas las funcionalidades del software, las cuales se encuentran previstas en el e Pliego de Bases y Condiciones, incluyendo las opciones de incorporar archivos, generación de reportes, envío de alertas y administración de vencimientos.	Emplear correctamente las funcionalidades del sistema con asistencia del Departamento de Informática.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Britéz	
Código	Hallazgo					
Usuario Responsable						
H-0003	MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN - REGISTRAR ALTAS O BAJAS A USUARIOS					HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)

Abg. **Hugo Alfredo Silvera D.**
Asesor Legal

Abg. **Gustavo R. Britéz**
Asesor Jurídico

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Es importante asegurar el buen funcionamiento del software, por lo cual recomendamos solicitar las capacitaciones para los usuarios y así lograr un mejor aprovechamiento del mismo. Si bien no se cuenta actualmente con soporte técnico, es necesario gestionar la realización de las altas y bajas de usuarios, para asegurar la confidencialidad y disponibilidad de la plataforma	Designar una cuenta de administrador y realizar las altas y bajas en el sistema en coordinación con el Departamento de Informática.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Brítez	El administrador podrá realizar las altas y bajas en el sistema.	
Código							
H-0004	Hallazgo						Usuario Responsable
Recomendaciones						MANUALES TÉCNICOS Y DEL USUARIO	HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Acciones de Mejoramiento						Indicador	Avance
Los manuales del usuario y otras documentaciones referentes al uso del software, son herramientas indispensables para el mejor aprovechamiento del mismo. Solicitar y disponer de los manuales técnicos y del usuario, así como la rehabilitación de los accesos a los materiales de capacitación para facilitar el uso adecuado del sistema por parte de los funcionarios.	Coordinar con el Departamento de Informática, en base al peritaje e informe final, la redacción del manual de uso.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Brítez	Manual de uso del sistema.	
Código							
H-0005	Hallazgo						Usuario Responsable
Recomendaciones						SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Acciones de Mejoramiento						Indicador	Avance
Fortalecer la seguridad de la información, coordinando con el Departamento de Informática la corrección de las alertas de conexión no segura y la implementación de controles acordes a las normativas vigentes (ISO 27001 y COBIT)	Aplicar los mecanismos de seguridad necesarios en coordinación con el Departamento de Informática.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Brítez	Implementación de controles de seguridad acorde a la normativa vigente.	

Abog. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

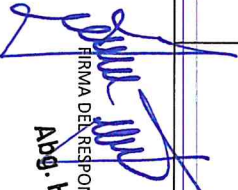
Abog. Gustavo R. Brítez
Dpto. Asuntos Jurídicos

CONATEL

Código						Hallazgo	Usuario Responsable
H-0006						EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS JURIDICOS NO SE ENCUENTRA VINCULADO CON OTROS SISTEMAS INTERNOS COMO EL STAF	HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El software de gestión para asuntos jurídicos no se encuentra vinculado con otros sistemas internos de la institución, se requiere evaluar la integración del sistema con otras plataformas institucionales, como el STAF, a fin de contar con un repositorio único de información, evitar la duplicación de registros y mejorar la eficiencia en la gestión documental.	El sistema fue adquirido para uso exclusivo de la Asesoría Legal.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Britéz	Utilizar el sistema exclusivo de manera independiente al sistema de gestión integrado.	
Código						Hallazgo	Usuario Responsable
H-0007						EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA NO HA TENIDO PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NO PUEDE COLABORAR EN EL SOPORTE TÉCNICO	HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS (hugosilvera)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Para futuros llamados o adquisiciones se recomienda involucrar formalmente al Departamento de Informática en la administración del sistema, habilitación y baja de usuarios, realización de copias de seguridad y acompañamiento técnico. Así mismo esa dependencia podrá realizar las tareas de copias de seguridad que, hasta el momento no se está realizando	Trabajar coordinadamente con las áreas pertinentes en futuras ocasiones.	16/01/2026	31/12/2026	Abog. Hugo Silvera	Abog. Gustavo Britéz	Acompañamiento técnico.	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Abog. ~~Gustavo R. Britéz~~
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL

FIRMA DEL RESPONSABLE

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal