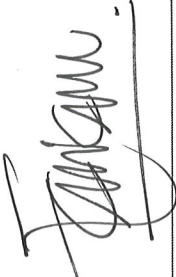
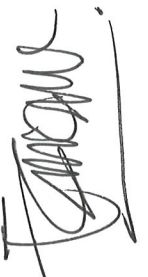
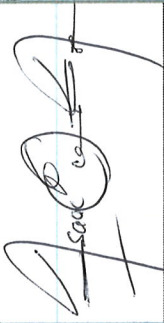
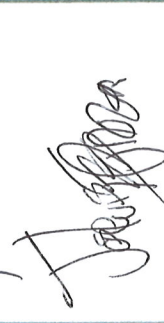
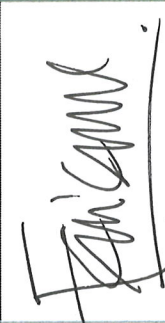
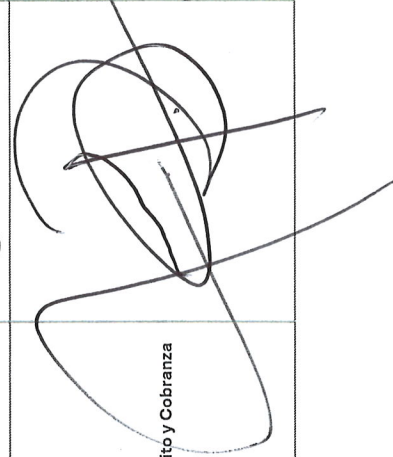
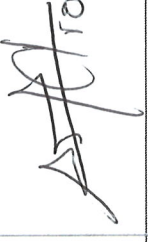
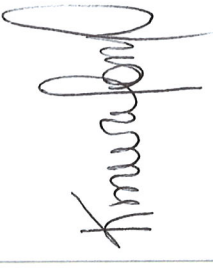
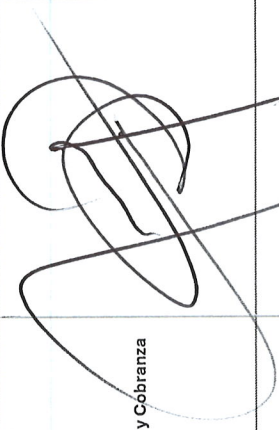
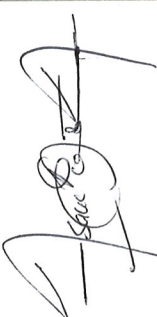


Telecomunicaciones CONATEL Ministerio de la Espionía		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)		NCI-TSC/532-00 Formulario 57 CONATEL		
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES						
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		STLCC-ONADICI-VMC 051-05-2024				
(2) FECHA:		15-jul-24				
(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
El comité de Probidad y Ética de la institución no cuenta con un plan de trabajo debidamente aprobado por el TSC	1	El CPEP debe elaborar un Plan de Trabajo y gestionar su respectiva aprobación ante el TSC	1. Actualmente en aprobación del Plan de Trabajo	01-06-2024 al 31-12-2024	JESSIBETH NOEMI CRUZ CAMPOS Presidente CPEP	
La institución no cuenta con un PEI aprobado por la MAI/MAE	6	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que se realice la coordinación y gestión correspondiente para la elaboración del PEI de la entidad, el cual deberá contar con la aprobación de la MAI/MAE	1. Sociabilización de PEI CONATEL 2024-2026, del PEI que fue aprobado por la Secretaría de Planificación Estratégica.	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental	
La unidad de planificación y evaluación de la gestión no realiza informes de cumplimiento del PEI	13	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que de forma periódica elabore informes (mensuales, trimestrales u otros periodos) de cumplimiento del PEI y comunicar los resultados a la MAI/MAE	1. Elaboración de Informe de Anual de Indicadores 2024	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental	
La unidad de planificación y evaluación de la gestión no realiza informes de cumplimiento del PACC	15	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que de forma periódica elabore informes (mensuales, trimestrales u otros periodos) de cumplimiento del PACC y comunicar los resultados a la MAI/MAE	1. Elaboración de Informe de Anual de Indicadores 2025 y presentación a la MAE/MAI	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental	
La unidad de planificación y evaluación de la gestión no realiza informes de cumplimiento del PEI	16	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para de forma periódica supervise el cumplimiento del PEI; además informar a la MAI/MAE oportunamente sobre los incumplimientos no justificados	1. Elaboración de Informe de Anual de Indicadores 2025 y presentación a la MAE/MAI	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental	

H Telecomunicaciones CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)		NCI-TSC/532-00 Formulario 57 CONATEL		
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES						
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: ST/CC-ONADICI-VMC 051-05-2024						
(2) FECHA: 15-jul-24						
(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
La institución no cuenta con evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos y otras etapas del proceso	29	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente y a quien corresponda para que la institución cuente con la evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	1. La Actualización de los Riesgos por Procesos y Subprocesos	01-06-2024 al 31-12-2024	Isaac E. Barrientos Jefe de Unidad de Calidad y Mejora	
La institución no cuenta con un PETI debidamente aprobado por la MAI/MAE	33	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente y a la Dirección de Tecnología o su equivalente, para que la institución elabore y ejecute un plan de tecnología, información y comunicaciones elaborado con la participación de directivos y otros servidores públicos y debidamente aprobado por la MAI/MAE	1. Actualización PETI correspondiente al año 2024 debidamente aprobado por la MAI/MAE	01-06-2024 al 31-12-2024	Jose Luis Espinoza Director DIDESI	
La unidad de planeamiento y evaluación de la gestión de la institución no supervisa la forma en la que se han alcanzado los objetivos y metas, utilizando indicadores, informes y otros medios de verificación	35	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que se supervise de manera periódica la forma en la que se han alcanzado los objetivos y metas y se utilicen los indicadores, informes y otros medios de verificación	1. Elaboración de Informe de Anual de Indicadores y presentación a la MAE/MAI	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental	
La administración financiera de la institución no determina anualmente los valores que debe recaudar la entidad, con la identificación del tipo de ingreso (tributario, no tributario y otros)	39	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente y a la Gerencia Administrativa o su equivalente para que se determine anualmente los valores que debe recaudar la entidad, con la identificación del tipo de ingreso (tributario, no tributario y otros), el sujeto pasivo de la obligación, año, monto para incorporarlo en el presupuesto de la entidad	1. Por disposición presupuestaria la asignación de la recaudación anual se recibe de SEFIN.	01-06-2024 al 31-12-2024	Jorge Rodríguez Jefe de Departamento de Credito y Cobranza	

***H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)				NCL-TSC/532-00 Formulario 57 CONATEL	
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES							
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		STLCC-ONADICI-VMC 051-05-2024					
(2) FECHA:		15-jul-24					
(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	
La unidad de planificación y evaluación de la gestión no realiza informes de cumplimiento del POA	17	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que de forma periódica supervise el cumplimiento del POA y otros planes, además informe a la MAI/MAE oportunamente sobre incumplimientos no justificados	1. Actualmente se presentan 2 informes mensuales de la Evaluación Física POA que se encuentran en el Portal de transparencia Institucional, sumado a los informes Trimestrales de Evaluación Física POA	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental		
La unidad de planificación y evaluación de la gestión no realiza informes de cumplimiento del PACC	18	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que de forma periódica supervise el cumplimiento del PACC, además informe a la MAI/MAE oportunamente sobre incumplimientos no justificados	1. Elaboración de Informes de Cumplimiento del PACC presentación a la MAE/MAI	01-06-2024 al 31-12-2024	Alejandro Alvarado Jefe Unidad de Compras y Contrataciones		
La institución en su POA, Presupuesto, no valida a nivel de resultados finales e intermedios, todas aquellas acciones para reducir las brechas de género y atender causales de la desigualdad sustantivas entre hombre y mujeres, ni utiliza información desagregada (sexo, etnia, edad, departamento, municipio, entre otros).	22	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que en el (POA Presupuesto, se valide a nivel de resultados finales e intermedios, todas aquellas acciones para reducir la brecha de género y atender causales de la desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres, además el uso de la información desagregada	1. Creacion de Unidad de Genero Adjunta la Unidad de Comunicaciones para el año 2025 con sus actividades, y estructura organizativa.	01-06-2024 al 31-12-2024	Karla Murillos Sub Gerente de Recursos Humanos		
La institución no cuenta con modelo de gestión por procesos debidamente actualizado.	25	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución y a la Sub Gerencia de RRHH a fin de que se proceda a la creación de la Unidad de Modernización (UDEM) dentro de su estructura organizativa haciendo uso del presupuesto que le fue aprobado para el presente ejercicio fiscal. A fin que la institución cuente con un modelo de gestión por procesos debidamente actualizado.	1. Creacion de Unidad de Modernización para el año 2025 con sus actividades, y estructura organizativa.	01-06-2024 al 31-12-2024	Karla Murillos Sub Gerente de Recursos Humanos		

***H Telecomunicaciones CONATEL Calles 12 y 14 de Pinar del Río Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES		NCI-TSC/532-00 Formulario 57 CONATEL				
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		STLOC-ONADICI-VMC 051-05-2024				
(2) FECHA:		15-jul-24				
(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
La institución no registra los ingresos generados por autogestión, transferencias, prestamos, donaciones y preasignaciones del tesoro nacional (categorías que tiene asignados sus respectivos códigos de acuerdo a los Clasificadores Presupuestarios de Fuentes y Organismos de Financiamiento)	40	Instruir a la Gerencia Administrativa o su equivalente para que la institución registre todos los ingresos generados por autogestión, transferencias, prestamos, donaciones y preasignaciones del tesoro nacional, categorías que tiene asignados sus respectivos códigos de acuerdo a los Clasificadores Presupuestarios de Fuentes y Organismos de Financiamiento.	1. Elaborar Informe Mensual de Ingresos.	01-06-2024 al 31-12-2024	Jorge Rodríguez Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza	
La MAI y la MAE no realizan la supervisión para asegurar que todas las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y construcción de obras, se realicen de acuerdo con lo establecido en el PACC inicial y sus modificaciones	42	Instruir a la Gerencia Administrativa o su equivalente para que supervise que todas las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y la construcción de obras, se realicen de acuerdo con lo establecido en el PACC inicial y sus modificaciones, y proceda a suspender cualquier proceso que no cumpla con este requisito	1. Elaboración de Informes de Cumplimiento del PACC presentado y aprobado a la MAE/MAI	01-06-2024 al 31-12-2024	Alejandro Alvarado Jefe Unidad de Compras y Contrataciones	
La institución no cuenta con la información de planificación institucional, interna y externa, sin ninguna otra restricción que la que establezcan expresamente las leyes, promoviendo dentro de lo posible el uso de la tecnología para la recopilación de datos, su procesamiento y la elaboración y distribución de informes	44	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que la institución cuente con archivos físicos y digitales que incluyan toda la información de planificación institucional, interna y externa, sin ninguna otra restricción que la que establecen expresamente las leyes, promoviendo dentro de lo posible el uso de la tecnología para la recopilación de datos, su procesamiento y la elaboración y distribución de informes.	1. Sociabilización de Sistema de Seguimiento Institucional para la promoción, recopilación de datos y procesamiento de información.	01-06-2024 al 31-12-2024	Isaac E. Barrientos Jefe de Unidad de Calidad y Mejora	

***H Telecomunicaciones CONATEL Comisión Nacional de Regulación		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)				NCI-TSC/532-00 Formulario 57 CONATEL	
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES							
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		STLOC-ONADICI-VNC-051-05-2024					
(2) FECHA:		15-jul-24					
(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	
La Institución no cuenta con información histórica, debe estar también disponible, con la identificación de las fechas. Esta información se encuentra disponible durante el tiempo que determinen las disposiciones legales y otras aplicables	45	Instruir a la Secretaría General, Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión o su equivalente, Gerencia Administrativa o su equivalente y a quien corresponda a fin de que la institución cuente con información histórica, disponible con la identificación de las fechas	1. Sociabilización de Sistema de Seguimiento Institucional para la promoción, recopilación de datos y procesamiento de información .	01-06-2024 al 31-12-2024	Isaac E. Barrientos Jefe de Unidad de Calidad y Mejora		
La Institución no cuenta con información Mínima Interna / Externa	46	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión o su equivalente, Gerencia Administrativa o su equivalente, Sub Gerencia de RRHH o su equivalente a quien corresponda para que la institución cuente con la información mínima Interna / Externa: 1. Plan Estratégico Institucional 2. Informes de AI y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC 3. Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del COCOIN	1. Presentar PEI 2024-2026 2. Actualmente esta en proceso de consulta en TSC la contratación del auditor interno, CONATEL.	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental Karla Murillos Sub Gerente de Recursos Humanos	 	
La Institución a través de la MAI, la MAE, los directivos, la Unidad de Planificación de la Gestión, no realizan la supervisión para el cumplimiento de la planificación institucional, (diaria, quincenal, mensual, trimestral, semestral u otros periodos), reportes de novedades y autoridad a la que informan para la aplicación de acciones correctivas. La aplicación de esta norma considera también la NCI-TSC/332-03 Supervisión Continua, a fin de evitar duplicaciones.	48	Instruir a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de la institución o su equivalente para que realice supervisiones periódicas que permitan verificar el cumplimiento de la planificación institucional, reportes de novedades y autoridad a la que informan para la aplicación de acciones correctivas	1. Actualmente se presentan 2 Informes mensuales de la Evaluación Física POA que se encuentran en el Portal de transparencia Institucional, sumado a los Informes Trimestrales de Evaluación Física POA.	01-06-2024 al 31-12-2024	César M. Eguigure Coordinador de Gestion Documental		
				01-06-2024 al 31-12-2024			
				01-06-2024 al 31-12-2024			