

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

SEGÚN INFORME TÉCNICO VISITA MEJORA CONTINUA I

No. STLCC-ONADICI-VMC 029-02-2024

**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

**Comité de Control Interno Institucional
CONATEL**

25 Abril 2024

	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	NCI-TSC/532-00 Formulario 62 CONATEL
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Objetivo

Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.

2. Alcance

Informe de Autoevaluación de Control Interno Institucional PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024 de Auditoría Interna, responsable Auditor Interno y el área de Subgerencia de Recursos Humanos su responsable Sub Gerente de Recursos Humanos.

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de Auditoría Interna, responsable Auditor Interno y el área de Subgerencia de Recursos Humanos su responsable Sub Gerente de Recursos Humanos, se obtuvo los siguientes resultados:

Recomendaciones	total	%
a. Total, de recomendaciones formuladas:	5	
b. Total, de recomendaciones cumplidas:	5	100%
c. Total, de recomendaciones incumplidas:	0	0

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total, de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Lorenzo Saucedá Calix Comisionado presidente Máxima Autoridad Ejecutiva de CONATEL	2	2	100%	0	0
Karla Murillos Sub gerente de Recursos	2	2	100%	0	0
Karlos Nolasco Gerente Administrativo	1	1	100%	0	0

A continuación de adjunta informe del Anexo 60 Seguimiento individual de Recomendaciones:

 Telecomunicaciones CONATEL Calidad en la Regulación	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES	NCI-TSC/532-00 Formulario 60-CNT																				
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:	Informe Técnico VISITA DE MEJORA CONTINUA I No. STLCC-ONADICI-VMC 001-03-2 023																					
(2) FECHA:	22-may-23																					
Nota: Este formulario debe ser llenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOTIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoría interna, este formulario también deberá ser remitido para su revisión.																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left; padding: 5px;">I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%; padding: 5px;">(3) Total de recomendaciones</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">(4) Número de recomendaciones cumplidas</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">(5) Porcentaje de cumplimiento</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">(6) Número de recomendaciones incumplidas</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">(7) Porcentaje de incumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> (Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> (Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> (Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> (Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones incumplidas del punto 18) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> (Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </tbody> </table>			I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO					(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento	(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	5	5	100%	0	0
I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO																						
(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento																		
(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)																		
5	5	100%	0	0																		

II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO											
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN		ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN				FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO	VERIFICACIONES COCOPIN / AUDITORIA INTERNA
	No.	CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	ACTIVIDAD	SI / NO		FE	FT				
				RC	RI						
La institución cuenta con un plan de capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento elaborado por el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	1	Se recomienda Agregar al plan de capacitación.	Agregar a la programación de capacitaciones la capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento elaborado por el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	1	0	3 marzo de diciembre de 2024	A la fecha (En proceso)	Ninguna	• Plan de Capacitaciones		
La institución realiza adecuaciones al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y cuenta con la autorización previa de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a través de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) como rector en materia de compras y contrataciones del Estado	2	Se recomienda hacer una revisión por posibles readecuaciones	Revisar las adecuaciones al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y cuenta con la autorización previa de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a través de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) como rector en materia de compras y contrataciones del Estado	1	0	3 marzo de diciembre de 2024	A la fecha (En proceso)	Ninguna	• Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)		
La institución cuenta con un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares elaborado por la Subgerencia de RRHH o su equivalente y se encuentra debidamente aprobado por la MAI/MAE	3	Se recomienda elaborar plan de rotación de personal.	Elaborar un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares elaborado por la Subgerencia de RRHH o su equivalente y se encuentra debidamente aprobado por la MAI/MAE	1	0	3 marzo de diciembre de 2024	A la fecha (En proceso)	Ninguna	• Plan de Rotación del Personal		

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

1. Actualmente la institución cuenta con un plan de capacitación, pero dentro del plan no estaba contemplada la capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento elaborado por el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).
2. La institución realiza no ha realizado adecuaciones al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), por lo que no aplica a esta recomendación.
3. La institución no contaba con un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares actualmente se está haciendo la clasificación de dichos puestos, para elaborar dicho plan de rotación.
4. En el plan de mantenimiento se está contemplado al momento de ejecutar el proyecto de inversión para este año 2024.

Firman los miembros del COCOIN

Nombre: *César Eguigure*

Cargo: *Secretario*

Firma: 