

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-6403-00001
Entidad auditada:	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
044-2023- OCI/5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la aprobación e implementación de documentos internos (directivas, lineamientos o similares); que normen el proceso de tramitación, evaluación y aprobación de solicitudes de ampliación de plazo del Proyecto, donde se establezcan los criterios de evaluación y los plazos máximos para su atención; así como las responsabilidades del personal interviniente, con la finalidad culminar oportunamente la ejecución del Proyecto. Directivas, lineamientos o similares que normen el proceso de tramitación, evaluación y aprobación de solicitudes de ampliación de plazo del Proyecto, donde se establezcan los criterios de evaluación y los plazos máximos para su atención; así como las responsabilidades del personal interviniente, con la finalidad culminar oportunamente la ejecución del Proyecto.	Pendiente
044-2023- OCI/5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a la Dirección de Ingeniería y Operaciones y Dirección de Supervisión de Proyectos efectúen la evaluación del diseño e instalación de los grupos electrógenos y sistemas de puesta a tierra, de acuerdo a sus funciones y competencias, con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Proyecto. Se efectue la evaluación del diseño e instalación de los grupos electrógenos y sistemas de puesta a tierra, de acuerdo a sus funciones y competencias, con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Proyecto.	Implementada
044-2023- OCI/5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer la aprobación e implementación de documentos internos (directivas, lineamientos o similares), que normen el procedimiento de subsanación de las observaciones advertidas en la supervisión, con la finalidad de asegurar la adecuada ejecución física del Proyecto. Directivas, lineamientos o similares, que normen el procedimiento de subsanación de las observaciones advertidas en la supervisión, con la finalidad de asegurar la adecuada ejecución física del Proyecto.	Pendiente
044-2023- OCI/5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer a la Dirección de Supervisión de Proyectos que, en el marco de sus funciones y competencias, verifiquen la adecuada ejecución del Proyecto, con la finalidad de que la	Pendiente



