

A



COPACO S.A. – AUDITORÍA INTERNA

Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Independencia Nacional N° 755

Edificio San Esteban – 7° Piso

Asunción-Paraguay

Tel.: 450-343 / 450-340

Dgtai@copaco.com.py

MEMORÁNDUM N° 108/DPAGT-AI/2019

A : AUDITORIA INTERNA

De : DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA

Ref. : INFORME FINAL N° 8/DPAGT-AI/2019

Fecha : 16/10/2019.

ID 923104

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada en el Distrito N° 8 – San Juan Bautista Misiones, con la Orden de Trabajo N° 40/AI/19 de fecha 19 de Julio de 2019.

El trabajo consistió en la verificación y control de la Planta Interna y de la Red de la Planta Externa, el Sub Depósito, los recursos disponibles, la gestión en las áreas Técnicas, y el estado de la infraestructura edilicia de las áreas auditadas.

Solicito que el informe sea remitido a la **Presidencia del Directorio**, para conocimiento y/o acciones futuras y por intermedio de ésta a la **Gerencia Interior**, para que tome conocimiento de las recomendaciones y **elaboren el Plan de Mejoramiento Funcional (PMF)** con relación a los ítems solicitados en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles desde la recepción.

Se recuerda a los responsables de las áreas auditadas que deben realizar la carga de las acciones a ser implementadas y demás datos según los respectivos PMF en el Sistema Integrado de la Auditoría General de Poder Ejecutivo – SIAGPE.

Atentamente,

Jorge A. Duarte Z.

Encargado de Despacho

Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Foliado del 1 al 13, incluyendo este Memorándum.



Para : AUDITORIA INTERNA
De : DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION TECNICA
Ref. : REMITIR INFORME FINAL N° 8/DAGT-AI/2019
Fecha : 16/10/2019

INFORME FINAL N° 8/DAGT-AI/2019

1. ANTECEDENTES.

El presente trabajo fue realizado del 22 al 26/07/2019, en cumplimiento de la Orden de Trabajo N° 40/AI/19 de fecha 19 de Julio de 2019, correspondiente al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna.

2. ALCANCE.

La auditoría fue realizada de acuerdo a las funciones y responsabilidades conferidas por la norma que regula las funciones de la instancia de auditoría y otras disposiciones legales concordantes y aplicables al sector público.

Nuestra labor fue realizada conforme lo establece el manual de auditoría gubernamental. La verificación comprendió en las actividades relacionadas a la aplicación de los procedimientos establecidos por parte de los encargados de las distintas áreas, en base a pruebas selectivas.

El presente informe surge como resultado de la aplicación de procedimientos de control y del análisis de los documentos proveídos a los auditores. La ejecución y formalización de las operaciones examinadas son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios del área auditada.

Nuestro trabajo no incluye una revisión detallada e integral de todas las operaciones, por lo tanto, el presente informe no se puede considerar como exposición de todas las deficiencias existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

3. OBJETIVOS.

Verificar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos disponibles, el estado de la Planta Interna y de la Red de la Planta Externa, la gestión y procedimientos utilizados para la administración del Subdeposito.

4. TRABAJOS REALIZADOS.

- Reuniones con los responsables de las áreas afectadas.
- Entrevista con el Jefe del Distrito N° 8, Lic. Gustavo Ramírez.
- Entrevista con el Jefe de la División Técnica, Sr. Arnaldo A. González R.
- Verificación de la situación de la Planta Interna y el control aleatorio de la Red de Planta Externa de la cabecera de Distrito y Oficinas dependientes: Santa María de Fe, Santa Rosa, Ayolas y San Ignacio, y el cumplimiento del Manual de Procedimientos del Departamento Planta Externa vigente.
- Verificación del personal técnico disponible para el logro de los objetivos.
- Verificación del cumplimiento del Procedimiento establecido para el Sub Depósito.

5. DESARROLLO DEL INFORME.

La Auditoría Interna procede a la identificación de los diferentes tipos de observaciones y para el mismo se utilizará el código “H” para los Hallazgos, el código “CI” para las observaciones de Control Interno y “R” para las recomendaciones.

6. SITUACIONES OBSERVADAS.

6.1 CENTRAL SAN JUAN BAUTISTA

Planta Interna (CI)

6.1.1 Se pudo constatar que los datos de la Red de la Planta Externa no están migrados en el Sistema BOSS, los datos actualizados que utilizan están asentados en el Formulario N° 729 (Tarjeta de Abonado), algunas de las cuales se encuentran deterioradas.

6.1.2 Se verificó que los equipos acondicionadores de aire de la marca MIDEA y CARRIER modelo Split requieren de mantenimiento y que el sistema de iluminación es precario.

6.1.3 Se pudo observar la falta de herramientas como insertores para regletas SIEMENS y para mini block de 100 y 200 pares, además descargadores para mini block de 200 pares.

Planta Externa (CI)

6.1.4 Hemos verificado la falta de reordenamiento y cambio de regletas en mal estado en el Armario de Distribución.

6.1.5 Durante el recorrido realizado por las distintas zonas hemos observado en el tendido de la Red de Planta Externa:

Dos cables de 10 pares con sangrías pares, uno sobre las calles Marcial Talavera y Raúl Villalba y el que se encuentra sobre las calles Raúl Villalba y Fulgencio Yegros.

Otro cable de 30 pares con sangría, como así también la necesidad del cambio de cable de 20 pares ubicado sobre las calles Juan E. O’Leary y Mcal. López.

Un manguito sin tapa ubicado sobre las calles Fulvio Alomani y Luciano Cáceres, además se verificó que la caja terminal N° 37 se encuentra deteriorada, la misma está ubicada sobre las calles Monseñor Gabino Rojas y Mario Ríos.

(R) Que el **Jefe de la División Técnica**, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para el logro de los siguientes objetivos:

- Actualizar los datos de la Red de la Planta Externa de la Central San Juan Bautista en el Sistema BOSS, y el cambio de las tarjetas que se encuentran deterioradas.
- Proveer de las herramientas e insumos necesarios para el área de Planta Interna de la Central San Juan Bautista.-
- El reordenamiento y cambio de las regletas en mal estado en el Armario de Distribución de la Central San Juan Bautista.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa de la Central San Juan Bautista, tales como: re empalmes de manguitos, cambios de manguitos aéreos y de cajas terminales, mediciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados.

(R) Que el **Jefe de Distrito** realice las gestiones necesarias para:

- El mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y las mejoras en el sistema de iluminación del área de Planta Interna de la Central San Juan Bautista.

Descargo del Jefe de Distrito San Juan Bautista con relación a las observaciones realizadas en la oficina San Juan Mnes.

- A través del Memo 168/DPD8-SJM/2019 ID 912.499, se solicitó el mantenimiento del aire acondicionado de la Planta Interna y se procedió al trabajo de mejoramiento de iluminación financiados con el Fondo Fijo del Distrito.
- Se realizará un relevamiento general de las necesidades de materiales a ser utilizados en la Planta Interna y Externa de todas las Centrales del Distrito.

Descargo del Jefe de División Técnica con relación a las observaciones realizadas en la oficina San Juan Mnes.

- Se está realizando trabajos de actualización los datos de la Red de Planta Externa por Oficinas para luego migrar al Sistema BOS.-
- Se procederá al pedido de insumos Para la Mesa de Pruebas ya sea como Insertores para la Regleta de 100 y 200 Pares e Insertores de la marca KRONE.-
- Ya fue realizado el Pedido de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Armarios según Memo N° 30/DT/2019 ID N° 824.124 para las Centrales de San Juan y San Ignacio Mnes.
- Se está realizando los trabajos de mantenimiento de la Planta Externa con los Personales Técnicos del Distrito, Cambio de Cajas Terminales, Manguitos y algunos Trabajos de Mediciones y Re Empalmes con los Personales Técnicos de DTI según Memo N° 81/DT/2019 ID 865.751 y 94/DT/2019 ID 871.970, se procederá al pedido de Cables multipares para el cambio de algunos tramos por averías
- El Trabajo de Iluminación se realizó con el Fondo Fijo de la Jefatura de Distrito.-
- Se ha procedido a la Provisión de materiales para mesa de Pruebas, Pinza de Punta, Pinza de Fuerza, Pinza de Corte, Destornillador Busca Polos.-

Opinión del Equipo Auditor

Se mantienen las observaciones al Jefe de la División Técnica para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo relacionado a Planta Interna los siguientes puntos 6.1.1 y 6.1.3

6.2 CENTRAL SANTA MARIA DE FE

Planta Interna (CI)

6.2.1 Los datos de la Red de la Planta Externa no están migrados en el Sistema BOSS. Los datos actualizados que utilizan están asentados en el Formulario N° 729 (Tarjeta de Abonado).

6.2.2 En la Mesa de Prueba no cuentan con equipo informático, los reclamos de los clientes son registrados en una planilla y remitidos vía telefónica a la cabecera de Distrito para la carga correspondiente en el sistema BOSS.

6.2.3 El equipo acondicionador de aire de ventana no funciona y el sistema de iluminación de la sala es precario.

6.2.4 Se constató que las regletas de los bastidores carecen de protectores (descargadores) y los numeradores correspondientes, así mismo se verifico la falta de reordenamiento de los cables de cruzadas que están interconectados en los bastidores.

6.2.5 Se verificó que no cuentan con las herramientas como insertores para regletas de 100 pares, pinza de punta, corte y micro teléfono.

6.2.6 Se observó que falta realizar el cableado de la regleta correspondiente a la tarjeta N° 8 (ocho) del puerto de internet para la habilitación de la misma.

6.2.7 El techo registra filtraciones de agua en días de lluvia sobre el equipo DLU 210-SIEMENS, cabe mencionar que el mismo evento se registró donde está ubicado el tablero principal de llaves de energía eléctrica.

Planta Externa (CI)

Hemos verificado los siguientes inconvenientes en la red de planta externa:

6.2.8 La ruptura en la base de un poste de H^ºA^º 9/200, el mismo se encuentra sobre las calles Independencia Nacional y Mcal. López.

6.2.9 Manguito en mal estado y la caja terminal N° 5 averiada, se encuentra sobre las calles Independencia Nacional y Mcal. López.

Las cajas terminales N° 6 y N° 7, están deterioradas las mismas están ubicadas sobre las calles Mcal. Estigarribia y Cerro Porteño.

La avería de un cable de 70 pares, además la falta de re empalme del manguito correspondiente a las cajas terminales N° 13, N° 14 y N° 15 y el cambio de dichas cajas terminales, ubicados sobre las calles Independencia Nacional y Presbítero José A. Molas.

El mal estado del manguito que alimenta las cajas terminales N° 11 y N° 12 y las mismas cajas terminales.

(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para:

- Actualizar los datos de la Red de la Planta Externa de la Central Santa María de Fe en el Sistema BOSS.

- Obtener los protectores y numeradores para las regletas y los mecanismos necesarios para el ordenamiento de los cables de cruzada en la Mesa de Pruebas de la Central Santa María de Fe.

- Proveer de las herramientas necesarias para el área de Planta Interna.-

- El cableado de la regleta correspondiente a la tarjeta N° 8 (ocho) del puerto de internet en la Central Sta. María de Fe y la habilitación de la misma para la comercialización de nuevos servicios.

- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa de la Central Santa María de Fe, tales como: re empalmes de manguitos, cambios de manguitos aéreos y de cajas terminales, mediciones para localización de averías, cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados, cambios de postes de Ho Ao requeridos.

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones necesarias para:

- El suministro de un equipo informático (Computadora e Impresora) a la Mesa de Pruebas de la Central Sta. María de Fe.

- El mantenimiento al equipo de aire acondicionado y las mejoras en el sistema de iluminación del área de Planta Interna.

- La urgente reparación del techo de la Central Sta. María de Fe, que presenta filtraciones de agua, a los efectos de evitar daños a los equipos y al personal que trabaja en el lugar.

Descargo del Jefe de Distrito con relación a las observaciones realizadas en la oficina de Santa María de Fe

- Se está gestionando a través de la Municipalidad la donación de una computadora para uso del mismo en la oficina de la planta interna.
- Fue realizado el mantenimiento del equipo de aire acondicionado, y el cambio de luminaria también por el propio personal técnico asignado, con rubro del fondo fijo
- Se realizará relevamiento general de necesidad de herramientas en el Distrito, y se solicitará la provisión de los mismos a la Superioridad.
- Se ha solicitado a un profesional del Área el presupuesto de reparación del techo, y asciende a 300.000 Gs., el trabajo se realizará una vez desembolsado el Fondo Fijo correspondiente al mes de Octubre.

Descargo del Jefe de División Técnica con relación a las observaciones realizadas en la oficina Santa María de Fe.

- Ya se procedió al trabajo de colocación de protectores de Descargas a las Regletas de 200 pares y el reordenamiento de Cables Cruzadas de dicha Oficina.
- Ya fueron Habilitadas los Puertos de la Tarjeta N° 8 para la Comercialización de Nuevos Clientes.
- El poste de HH AA ya fue cambiado según Memo N° 95/DT/2019 ID N° 871.994.
- Una vez culminado los Trabajos de Actualización de Datos de Planta Externa se Procederá a los Trabajos de Re Empalmes, Cambios de Cajas Terminales y Manguitos.

Opinión del Equipo Auditor

Se mantienen las observaciones al Jefe de la División Técnica para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo relacionado a Planta Interna los siguientes puntos 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 y 6.2.7, en lo concerniente a la Planta Externa en el punto 6.2.9.

6.3 CENTRAL SANTA ROSA.

Planta Interna (CI)

6.3.1 Se pudo constatar que los datos de la Red de la Planta Externa no están migrados en el Sistema BOSS. Los datos actualizados que utilizan están asentados en el Formulario N° 729 (Tarjeta de Abonado).

6.3.2 Pudimos constatar que el equipo informático del área Planta Interna (Mesa de Prueba) no funciona.

6.3.3 Se pudo observar que el equipo de aire acondicionado Split de la marca MIDEA requiere de mantenimiento, además, que el sistema de iluminación que es precario.

6.3.4 El encargado del área técnica nos manifestó la falta de mantenimiento a los descargadores de las regletas SIEMENS, y la falta de los descargadores para las regletas de la marca 3M.

6.3.5 El equipo DSLAM de la marca UT STARCOM registra averías.

Planta Externa (CI)

Se verificó que los siguientes cables multipares presentan averías:

6.3.6 Cable multipar de 20 pares, tramo afectado desde el manguito ubicado sobre la calle

Pdte. Franco y E. Ayala que afecta a las cajas terminales N° 41 y 42, otro cable de 30 pares afecta a las cajas terminales N° 36, 37 y 38, cable multipar de 30 pares, tramo desde el manguito ubicado sobre la calle 25 de Noviembre y Pdte. Franco que afecta a las cajas terminales N° 8, 9 y 10 y el de 30 pares que afecta a las cajas terminales N° 11, 12 y 13, cable de 50 pares en su trayecto sobre la calle 25 de Noviembre que afecta a las cajas terminales N° 1 al N° 5, igualmente el cambio de un cable de 10 pares desde la caja terminal N° 7 al N° 6.

6.3.7 Pudimos observar que no cuentan con cables de bajadas, tensores y conectores para realizar conexiones.

6.3.8 Se observó que el móvil T-376 Ford F-1000, tiene problemas de dirección.

6.3.9 Se pudo visualizar que varios tramos del tendido de la red de cables multipares aéreos están afectados por ramas de árboles.

(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para:

- Actualizar los datos de la Red de Planta Externa de la Central Santa Rosa en el Sistema BOSS.-
- Obtener los descargadores para los distintos tipos de regletas y los mecanismos necesarios para el mantenimiento de los mismos en la Mesa de Pruebas de la Central Santa Rosa.-
- Abastecer de los materiales necesarios para realizar las nuevas instalaciones que están pendientes de ejecución en la Central de Santa Rosa.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa de la Central Santa Rosa, tales como: re empalmes de manguitos, cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados.

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones correspondientes para:

- La reparación de la Computadora del área de Planta Interna de la Central Santa Rosa.
- El mantenimiento al equipo de aire acondicionado y las mejoras en el sistema de iluminación de la Mesa de Prueba en la Central Santa Rosa.
- La reparación del equipo DSLAM averiado en la central Santa Rosa.
- La reparación del móvil T-736 de la Central Santa Rosa con desperfecto mecánico.
- La ejecución de trabajos de poda de árboles que afectan la red de planta externa en la Central de Santa Rosa.-

Descargo del Jefe de Distrito con relación a las observaciones realizadas en la oficina Santa Rosa.

Se ha realizado mantenimiento y reparación de la computadora utilizada en la Mesa de Prueba.

-La luminica ha sido reforzada en el Área de Planta Interna, y se ha solicitado a través del Memo N° 168/DPD8-SJM/2019 – ID: 912.499

- Se solicitará la reparación del cableado del DSLAM USTARCOM, cabe señalar que hace poco tiempo atrás se realizaron trabajos de migración sobre este equipo, que es nuevo.

- Hemos solicitado a un taller local el presupuesto total de reparación del Móvil T-376, el mismo asciende a 1.400.000 Gs. y consiste en el cambio de Muñequin, Bujes y Rotulas, financiaremos dicho trabajo con el Fondo Fijo del Distrito.

- Los compañeros del Área Técnica ya se encuentran realizando los trabajos de poda en los lugares donde nuestros cables de bajada y multipares se ven afectados por las ramas de los árboles.

Descargo del Jefe de División Técnica con relación a las observaciones realizadas en la oficina Santa Rosa.

- El DSLAN fue cambiado por otra con mayor capacidad de Puertos y cuentan con sus respectivos Descargadores.
- Las Instalaciones Pendientes ya fueron Ejecutadas en su totalidad.
- Se procedió al Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en la Planta Externa, con Personales Técnicos del Distrito y solicitando apoyo Técnico de Departamento de DTI según Memo N° 81/DT/2019 ID N° 865.751; Trabajos realizados, Cambio de Cajas Terminales, Manguitos Aéreos, Re Empalmes arrojando un resultado positivo de 60 pares Vacantes en la Manga de Subida para ser distribuido dentro del Casco Urbano.

Opinión del Equipo Auditor

Se mantienen las observaciones al Jefe de Distrito y Jefe la División Técnica para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo relacionado a Planta Interna los siguientes puntos 6.3.1, 6.3.5, en lo referente a la Planta Externa los puntos 6.3.8

6.4 CENTRAL AYOLAS.

Planta Interna (CI)

6.4.1 Los datos de la Red de la Planta Externa no están migrados en el Sistema BOSS. Los datos actualizados que utilizan están asentados en el formulario N° 729 (Tarjeta de Abonado) algunas de las cuales se encuentran deterioradas.

6.4.2 Se constató que cuentan con 2(dos) operadores en el área, 1(un) por cada turno, el operador del turno mañana no cuenta con usuario y contraseña para el acceso al sistema BOSS.

6.4.3 Se pudo observar que el equipo de acondicionador de aire Split de la marca MIDEA no funciona.

6.4.4 Se verificó que no cuentan con herramientas como pinzas de punta y de corte.

6.4.5 De acuerdo a las verificaciones realizadas pudimos observar que falta ampliación de puertos para internet.

6.4.6 En lo referente a infraestructura el personal técnico Teodoro Villar nos manifestó que en días de lluvia la sala de Planta Interna es afectada por filtraciones agua.

Planta Externa (CI)

6.4.7 Falta el reordenamiento del cable principal N° 2, varios pares no salen de sus respectivas cajas terminales.

El cable principal N° 3 en su bifurcación con el cable principal N° 4 presenta problema en la subida y es necesaria una medición en dicho lugar a fin de solucionar el inconveniente.

El cable principal N° 4 subterráneo de 500 pares se encuentra con averías y se debe realizar la medición para detectar el sitio del inconveniente.

El cable principal N° 5 de 50 pares necesita de re empalmes en la subida, además el cambio de un cable multipar de 30 pares en un tramo de 150 metros aproximadamente en la

entrada a la ciudad.

6.4.8 Se verificó que no cuentan con herramientas como muelle y rondana para realizar trabajos de mantenimiento de los cables multipares.

(R) Que el **Jefe de la División Técnica**, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones de manera a:

- Actualizar los datos de la Red de la Planta Externa de la Central Ayolas en el Sistema BOSS, y el cambio de las tarjetas que se encuentran deterioradas.
- Proveer de las herramientas necesarias para el área de planta interna.
- Solicitar la ampliación de puertos de internet de la Central Ayolas.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa de la Central Ayolas, tales como: re empalmes de manguitos, cambios de mangas aéreas y subterráneas, mediciones para localización de averías, cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados.

(R) Que el **Jefe de Distrito** realice las gestiones inherentes a:

- El mantenimiento al equipo de aire acondicionado de la Mesa de Prueba de Ayolas.-
- La urgente reparación del techo de la Mesa de Prueba del Ayolas, que presenta filtraciones de agua, a los efectos de evitar daños a los equipos y al personal.
- La habilitación de usuario y contraseña para el acceso al sistema BOSS al operador de Planta Interna Turno Mañana de la Central Ayolas.
- Proveer las herramientas necesarias para los trabajos de mantenimiento de la red de planta externa.

Descargo del Jefe de Distrito con relación a las observaciones realizadas en la oficina Ayolas.

- Se realizó el trabajo de mantenimiento del aire acondicionado de la Mesa de Prueba.
- A través de la Entidad Binacional Yacyreta se ha solicitado la reparación total del edificio de Ayolas, dicho documento obra en la actualidad en una de las dependencias de dicho Ente con el Expediente N° 1/80/371280.
- En fecha 20/09/2019 se ha canalizado a través del Dpto. de Sistemas el pedido de usuario y contraseña en el Boss para la funcionaria de la Planta Interna
- Se realizará un relevamiento general de las necesidades de materiales a ser utilizados en la Planta Interna y Externa de todas las Centrales del Distrito.

Descargo del Jefe de División Técnica con relación a las observaciones realizadas en la oficina Ayolas.

- Ya se solicitó la Ampliación de Puertos de ADSL según Memo N° 55/YTA/2019.
- Ya se solicitó el pedido para trabajos de mantenimientos Preventivos y Correctivos de Planta Externa según Memos N°62/YTA/2019, 31/YTA/2019,60/YTA/2019, 51/YTA/2019 y ya fueron realizados los trabajos por Personal Técnico de la División de Redes.

Opinión del Equipo Auditor

Se mantienen las observaciones al Jefe la División Técnica para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo relacionado a Planta Interna los siguientes puntos 6.4.1, 6.4.4, se mantiene la observación para el Jefe de Distrito en lo referente a la Planta Externa en el punto 10.8.

6.5 CENTRAL SAN IGNACIO.

Planta Interna (CI)

6.5.1 Se constató que los datos de la Red de la Planta Externa no están migrados en el Sistema BOSS. Los datos actualizados que utilizan están asentados en el Formulario N° 729 (Tarjeta de Abonado)

6.5.2 Se verificó la falta de recursos humanos técnicos en el área de referencia. La respuesta a reclamos por avería en los servicios son realizados solo en el turno mañana.

6.5.3 Se pudo observar que el equipo informático no funciona y no poseen impresora.

6.5.4 Se observa que no cuentan con herramientas básicas para cumplir con las tareas en el área como ser: pinzas de corte y de punta, tubo de pruebas, destornilladores, insertores de la marca 3M, como así también la falta de descargadores (protectores) de 100 pares.

6.5.5 En cuanto a lo referente al sistema de iluminación en la sala hemos comprobado la precariedad del mismo.

Planta Externa (CI)

6.5.6 Conforme a los recorridos realizados se verificó que los siguientes cables multipares presentan averías:

Cable de 20 pares sobre la ruta Mcal. Estigarribia a la entrada del barrio Los Cocos.

Cable de 30 pares en su tendido sobre la ruta Mcal. Estigarribia,

Cable de 50 pares sobre Mcal. Estigarribia e/ Cacique Arapysandy y Antequera.

Cable de 30 pares sobre las calles Pedro Juan Caballero y San Roque González.

Cable de 40 pares sobre la ruta Mcal Estigarribia e/ Estero Bellaco.

Cable de 10 pares en el tramo sobre la ruta Mcal. Estigarribia y Cerro Cora.

Cable de 30 pares sobre la calle Cerro Cora e/ Félix Bogado tiene una sangría.

Cable de 40 pares con averías por contacto permanente con el tendido eléctrico de la ANDE el tramo afectado esta sobre las calles Curupayty y Félix Bogado.

Cable de 10 pares presenta 2(dos) sangrías en su tramo sobre las calles Curupayty e/ Félix Bogado y Estero Bellaco

Cable de 20 pares ubicado en el barrio 8 de Diciembre de la Villa Universitaria

Cable de 100 pares ubicado sobre la ruta N° 4 José Eduvigis Díaz y Padre Luis Parola.

Cable de 70 pares ubicado sobre las calles Oliborio Talavera y Tuyuti.

Cable de 20 pares sobre las calles Mcal. López e/ Tuyuti y Félix Pedrozo

Cable de 40 pares sobre las calles Dr. Rodríguez de Francia e/ Cap. A. del Puerto.

- Se pudo constatar que los siguientes manguitos necesitan ser re empalmados:

Calles: Pedro Juan Caballero y Mcal. Estigarribia,

Calles: Mcal. López y Tte. Brusquetti,

Calles: Dr. Rodríguez de Francia y Cap. A. del Puerto,

Calles: Mcal. López y Tacuary,

Calles: Mcal. Estigarribia y José Eduvigis Díaz

Calles: Mcal. López y Félix Bogado, manga subterránea averiada.

Calles: Curupayty y Félix Bogado, cambio de manguito en mal estado.

Calles: Mcal. López e/ Tuyuti y Félix Pedrozo, que alimenta las CT 143 y 144.

6.5.7 Hemos observado un poste de H° A° 9/200 presenta fisuras en la base el mismo está ubicado sobre la ruta Mcal. Estigarribia a la entrada del barrio Los Cocos.

- 6.5.8 Hemos verificado la existencia de una cámara subterránea en mal estado, la misma fue objeto de accidente de tránsito, está ubicada sobre la ruta Mcal. López y Félix Bogado.
- 6.5.9 El CP Juan Marcelo Amarilla nos manifestó la existencia de 12 (doce) nuevas instalaciones de internet pendientes de ejecución por falta de cable de bajada.
- 6.5.10 Durante el recorrido de verificación observamos que varios tramos del tendido de la red de cables multipares están afectados por frondosos árboles.
- 6.5.11 Se verificó que no cuentan con herramientas necesarias para cumplir con las tareas del área como ser, micro teléfono, aparejo, muelle, maquinita de tensar, cinta IT, tensores, bajada, y conectores.

(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para:

- Actualizar los datos de la Red de la Planta Externa de la Central San Ignacio en el Sistema BOSS.-
- Proveer de las herramientas necesarias para el área de Planta Interna.-
- Abastecer de los materiales necesarios para realizar las nuevas instalaciones que están pendientes de ejecución en la Central de San Ignacio.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa de la Central San Ignacio, tales como: re empalmes de manguitos, cambios de mangas aéreas y subterráneas y de cajas terminales, mediciones para localización de averías, cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados, cambios de postes de Ho Ao requeridos.

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones necesarias para:

- Las mejoras en el sistema de iluminación del área de Planta Interna de la Central San Ignacio.
- La reparación de la Computadora de la Central San Ignacio y el suministro de una impresora.
- Dotar de los recursos humanos técnicos necesarios de manera a dar respuesta ágil y eficiente a los reclamos de clientes en la Central San Ignacio.
- La reparación de la cámara subterránea en mal estado en San Ignacio.
- La ejecución de trabajos de poda de árboles que afectan la red de planta externa en la Central de San Ignacio.

Descargo del Jefe de Distrito con relación a las observaciones realizadas en la oficina San Ignacio.-

- Han sido realizados los trabajos de mejoramiento de iluminación en la Planta Interna, trabajo realizado por personal del Área Técnica y financiado con el Fondo Fijo del Distrito.
- A través de las gestiones realizadas por la Jefatura de Distrito, la GAF ha hecho cargo de la reparación y provisión de una CPU para la Oficina de Mesa de Prueba de San Ignacio.
- Se realizará un relevamiento general de las necesidades de materiales a ser utilizados en la Planta Interna y Externa de todas las Centrales del Distrito.
- Los compañeros del Área Técnica ya se encuentran realizando los trabajos de poda en los lugares donde nuestros cables de bajada y multipares se ven afectados por las ramas de los árboles.

Descargo del Jefe de División Técnica con relación a las observaciones realizadas en la oficina San Ignacio.

Las conexiones pendientes ya fueron ejecutadas en su totalidad.

Se procederá al pedido de apoyo Técnico al Departamento de DTI para realizar los Trabajos de Medición, Cambio de Manguito Sub – Terréanos y Re Empalmes.

Opinión del Equipo Auditor

Se mantienen las observaciones al Jefe la División Técnica para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo relacionado a Planta Interna los siguientes puntos 6.5.1, 6.5.2, y se mantiene la observación para el Jefe de Distrito en el punto 6.5.3 en lo referente a la planta externa en el punto 6.5.6, 6.5.8, 6.5.11.

7. (CI) EN EL SUB-DEPOSITO N° 6.

7.1 Se constató que los retiros de equipos y materiales no son realizados conforme lo establece el Procedimiento vigente.

7.2 En cuanto a la infraestructura, se pudo observar grietas en una de las paredes, en la registran filtraciones de agua en días de lluvia, el techo es afectado por el mismo inconveniente, además mencionamos que la ventana deslizante de armado de madera con hojas de vidrio esta con inconveniente para abrir y la iluminación en el lugar es precaria.

7.3 Hemos observado que el lugar asignado al Sub Depósito se encuentra desordenado y existen materiales en desuso.

(R) Que el Encargado del Sub Depósito N° 6:

- Cumpla con lo establecido en el “Reglamento de Procedimiento para el Retiro, Devolución y Control de Utilización de Cables Multipares, Cables para Cruzada, Cables de Acometida, Cables de Fibra Óptica y Materiales de Planta Externa y los Formularios a ser utilizados”, vigente a la fecha.

- Realice las gestiones correspondientes para el reordenamiento de todos los materiales y equipos que se encuentran en resguardo en el lugar a modo de garantizar el correcto uso y control de los bienes de la compañía, como así también la devolución de los materiales en desuso como lo establece el Procedimiento vigente.-


(R) Que el Jefe de Distrito gestione la urgente reparación del techo del Sub Depósito N° 6, que presentan filtraciones de agua, a los efectos de evitar daños a los equipos y al personal que trabaja en el lugar.

Descargo del Jefe de Distrito con relación a las observaciones realizadas en el Sub Depósito N° 6.

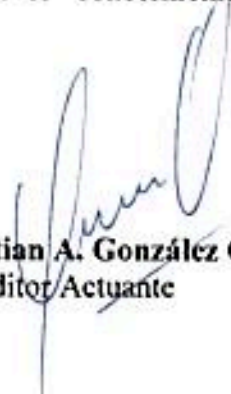
- Se procederá al Corte administrativo con la Encargada de Control Interno, encargado de Sub Deposito y Jefe Técnico para el ordenamiento de los materiales existentes para así garantizar el uso correcto y el control de los bienes y la devolución de los materiales que ya está en desuso en el depósito de Isla Bogado Luque.

Opinión del Equipo Auditor


Se mantienen las observaciones al Jefe de Distrito para que establezca el inicio y final de los trabajos mediante el Plan de Mejora Funcional (PMF) en lo concerniente al Subdeposito N° 6 en los siguientes puntos 7.1, 7.3.



Sr. José A. Amarilla C.
Auditor Actuante



Sr. Christian A. González C.
Auditor Actuante



Jorge A. Duarte Z.
Encargado de Despacho
Dpto. Auditoría de Gestión Técnica