

MEMORÁNDUM N° 63 /DPAGT-AI/2019

A : AUDITORIA INTERNA

De : DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA

Ref. : INFORME FINAL N° 05/DPAGT-AI/2019

Fecha : 27/06/2019.

ID 883005

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada en el **Distrito N°13 - Pedro Juan Caballero**, con la Orden de Trabajo N° 29/AI/19 de fecha 31 de Mayo de 2019.

El trabajo consistió en la verificación y control de la Planta Interna y de la Red de la Planta Externa, 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 Auditoria General de Poder Ejecutivo – SIAGPE.

Atentamente,


Abog. SILVIA ESTER JIMENEZ O.

Encargada de Despacho

Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Foliado del 01 al 12 incluido este Memorándum



A

Para : AUDITORIA INTERNA
De : DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION TECNICA
Ref. : REMITIR INFORME FINAL N° 05/DAGT-AI/2019
Fecha : 26/06/2019

INFORME FINAL N° 05/DAGT-AI/2019

1. ANTECEDENTES:

El presente trabajo fue realizado del 03 al 07/06/2019, en cumplimiento de la Orden de Trabajo N° 29/AI/19 de fecha 31 de Mayo 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 la Jefa de Distrito Abog. Lilian Cabañas.
- Entrevista con el Jefe de la División Técnica Dionisio A. Torres G.
- Verificación de la situación de la Planta Interna y el control aleatorio de la Red de Planta Externa de la cabecera de Distrito y las Oficinas de dependientes de Bella Vista Norte e Yby Yau.
- Verificación del personal técnico disponibles para el logro de los objetivos
- Verificación en el Subdeposito N° 8.
- Verificación de los equipamientos y el estado de la infraestructura de la sala Digital y la sala de Transmisiones.

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 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA INTERNA:

6.1.1 (CI) Se pudo comprobar que el sistema de iluminación en las salas de Planta Interna pertenecientes a Pedro Juan Caballero e Yby Yau es bastante precario.

(R) Que el jefe de División Técnica realice las gestiones para mejorar el sistema de iluminación, de manera a optimizar y agilizar el desempeño del personal que cumple funciones en el área mencionada.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que he solicitado técnicos en electricidad para verificación y reparación de la red eléctrica a través del MEMORANDUN N° 0170/DPD13-PJC-GI/2019 IDN°875276, pero debido a la urgencia y al no tener una respuesta, he contratado servicio particular de un electricista para el cambio de la lumínica interna y externa de la Central Pedro Juan Caballero, adjunto tomas fotográficas.

La solicitud de técnicos para verificación y reparación de la Lumínica de Yby Yby e Azotey ya fue solicitado en MEMORANDUN N° 0193/DPD13-PJC-GI/2019 IDN°881913.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.1.2 (CI) Hemos comprobado 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).

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones a fin de actualizar los datos de la Red Externa en el sistema BOSS

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que a través del MEMORANDUN N°24 /DVT/PJC/GI/2.019 IDN°881665, se está dando cumplimiento al Sistema de Migración BOSS. Adjunto Memorandum.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.1.3 (CI) Se pudo constatar en las Oficina dependientes de Bella Vista Norte e Yby Yau no cuentan con equipos informáticos para la utilización del Sistema BOSS.

(R) Que la Jefa de Distrito realice las gestiones correspondientes para proveer los equipos informáticos necesarios para el área de Planta Interna.

Descargo del Jefe de Distrito

Ya fueron iniciadas las gestiones correspondiente para la adquisición de los equipos informáticos según consta en MEMORANDUN N° 0194/DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 881744 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.1.4 (CI) Hemos comprobado la falta de personal operador técnico para el turno tarde en el área.

(R) Que la Jefa de Distrito realice las gestiones pertinentes a los efectos de ampliar la cantidad los recursos humanos Técnicos de manera a dar respuesta ágil y eficiente a las necesidades que surjan en el área.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo. De que el funcionario Técnico **SERGIO CRISTALDO**, con Carnet N° 5399 se desempeña como Técnico de Mesa de Prueba. Según MEMORANDUN N° 0192/DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 881655 que adjunto.

La falta funcionario en este Distrito, data de muchos años, considerando que muchos se acogieron a los beneficios de la jubilación, así también algunos fallecieron, y a la fecha esas vacancias no fueron cubiertas, razón por la cual a partir del inicio de esta Administración ya fueron solicitadas contrataciones de más funcionarios Técnicos, Administrativos y para el área Comercial, según puede demostrarse con el MEMORANDUN N° 0142/DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 867989, que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.2 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA:

6.2.1 (CI) Durante el recorrido en forma aleatoria efectuado en la cabecera de distrito se pudo observar que los Armarios de distribución N° 10 y N° 11 tienen posibilidad de ser ampliados.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones pertinentes para la realización de la ampliación de los armarios ya que en la zona se encuentran potenciales clientes.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que la referida solicitud de Ampliación de Armario 10 y 11 ya fue solicitada MEMORANDUN N°26/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 881675, adjunto copia de Memorándum.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.2.2 (H) En las verificaciones referentes a nueva instalación y cambio de domicilio pudimos constatar la existencia de 11(once) conexiones de línea básica e internet y 9(nueve) cambio de domicilio pendientes a realizar, por falta de personales técnicos

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione los mecanismos pertinentes de forma **urgente** para la ejecución de las tareas pendientes en lo referente a nuevas instalaciones y cambios de domicilios.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que las 11(once) nuevas instalaciones y los 9(nueves) cambio de domicilio ya fueron Instaladas en su totalidad, según consta en MEMORANDUN N°22/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 881461, adjunto Memorándum.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.2.3 (CI) Se pudo constatar que no cuentan con encargado en el Subdepósito N°8.

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione la designación de un personal para que cumpla las funciones de Encargado en el Subdepósito N° 8.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo la designación del Funcionario **ROBER SALAS CORVALAN**, carnet funcionario N° 10.320 como encargado de Sub Deposito N° 8 Pedro Juan Caballero, avalado a través del MEMORANDUN N° 0191/DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 881625, que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.2.4 (CI) En la verificación realizada en la sala de transmisión se pudo observar la falta de reordenamiento de los equipos transceiver

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones correspondientes para el reordenamiento de los equipos transceiver.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que la solicitud para dicho reordenamiento ya fue realizada a través del MEMORANDUN N°25 /DVT/PJC/GI/2.019 IDN°881671, que Adjunto

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA OFICINA BELLA VISTA NORTE:

6.3.1 (CI) Hemos observado la existencia de 2(dos) postes armados de madera en mal estado sobre la calle Iturbe.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones pertinentes para el cambio de los postes de armado de madera en mal estado.

Descargo del Jefe de Distrito

Por MEMORANDUN N°20/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 877642, y por INSTRUCCIÓN DE SERVICIO N° 247/DTI/2.019, están siendo reemplazados 5 (cinco) postes de Hormigón H° A° 9/200, en la ciudad de Pedro Juan Caballero 3, (tres) y 2 (dos) Bella Vista Norte. Adjunto Memorándum.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3.2 (CI) En el recorrido realizado por la zona, el Sr. Antonio Barbosa nos manifestó que es necesario el cambio de un cable multipar de 30 pares en el barrio Inmaculada que afecta a varios clientes con el Sistema Multicanal.

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione los mecanismos correspondientes para el cambio del cable multipar averiado.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que el citado cable ya fue reparado, según MEMORANDUN N°28/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 881678 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3.3 (CI) La localidad cuenta con varios clientes con el Sistema Multicanal con frecuentes desperfectos, y el cual no es compatible para el servicio de Internet ADSL.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice los trámites pertinentes para el cambio de los clientes que están sobre el Servicio Multicanal y desean contar con el Servicio de Internet.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo de que ya fue reparado por los técnicos de Multicanal, según MEMORANDUN N°29/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 881680 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3.4 (H) Debido al crecimiento de los barrios APA, San Antonio, Inmaculada y Aviación es evidente la falta de ampliación de la red de planta externa.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones correspondientes a la ampliación de la Red Externa en los barrios mencionados, en los cuales se concentran potenciales clientes para la Compañía.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que dicha Ampliación de Red ya fue solicitada en MEMORANDUN N° 0178/DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 878366, adjunto Memorándum y copia Requerimiento para proyecto de Ampliación de Servicio – BELLA VISTA NORTE

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3.5 (CI) El Motogenerador de la mencionada localidad esta con avería en el calentador y no funciona en modo automático.

(R) Que el Jefe de la División Técnica tramite la reparación de la avería mencionada en el motor generador.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que ya fue gestionado el pedido para reparación del Motor Generador en la Oficina de Bella Vista Norte, según MEMORANDUN N° 0188 /DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 880890 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.3.6. (CI) En el recorrido realizado de pudo observar el tendido de cables multipares sin uso.

(R) Que el jefe de la División Técnica realice las gestiones pertinentes a los cables multipares que se encuentran tendido y sin ningún uso.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo de que ya fue realizada dicha solicitud según MEMORANDUN N°27/DVT/PJC/GI/2.019 IDN° 881677 y también comunicado al Sr. Rodney Vega. Adjunto copia de Memorándum.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.4 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA INTERNA OFICINA YBY YAU:

6.4.1 (CI) Se pudo constatar la falta de equipo informático.

(R) Que la Jefa de Distrito realice las gestiones correspondientes para proveer los equipos informáticos necesarios para el área de Planta Interna.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que con esta Administración ya fue gestionada y adquirida un equipo informático para la oficina de Yby Yau adjunto copia de planilla Movimiento INTERNO DE BIENES EN USO de fecha 03/06/2019.-

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.4.2 (CI) Se pudo constatar que los equipos de acondicionador de aire Split de la marca MIDEA y GOODWEATHER no funcionan.

(R) Que el jefe de la División Técnica realice las gestiones correspondientes para la reparación de los equipos de acondicionadores de aire mencionados.

Descargo del Jefe de Distrito

Solicitud para reparación de Aire Acondicionados en la Oficina de Bella Vista Norte e Yby Yau según MEMORANDUN N° 0189 /DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 880897 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.4.3 Se pudo observar que en el interior, parte superior de las paredes de la sala de la Planta Interna están cubiertas de humedad y muy deterioradas.

(R) Que la Jefa de Distrito realice los trámites correspondientes para subsanar el inconveniente de infraestructura referente al deterioro de las paredes del área mencionada.

Descargo del Jefe de Distrito

Dicha reparación ya fue solicitado a través del MEMORANDUN N° 0102 /DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 856050 de fecha 12/04/19 y reiterado MEMORANDUN N° 0193 /DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 881672 que adjunto

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.5 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA OFICINA YBY YAU:

6.5.1 (CI) En las verificaciones y controles realizados se pudo constatar la falta de medición de cables multipares de 20, 30 y de 40 pares que se encuentran averiados.

(R) Que la Jefa de Distrito realice las gestiones pertinentes a los efectos de detectar la avería y dar solución a los cables multipares que se encuentran averiados.

Descargo del Jefe de Distrito

Ya solicite Personal técnico CABLISTAS Y EQUIPO DE MEDICION para la Oficina de YBY YAU.MEMORANDUN N° 0195 /DPD13-PJC-GI/2019 IDN° 881825 que adjunto.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.

6.5.2 (CI) Durante el recorrido en forma aleatoria efectuado en la localidad pudimos observar Cajas Terminales en mal estado, como así también manguitos sin tapas.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones para el cambio de las Cajas Terminales, y manguitos que están en mal estado a los efectos de evitar averías en las líneas, y como consecuencia de ello inconvenientes en los servicios que ofrece la Compañía.

Descargo del Jefe de la Divisio Tecnica

Como Jefe Técnico, comunico que las oficinas de Azotey e Yby Yau fueron recientemente transferidas a este Distrito, según Reunión de Directorio acta N° 18 de fecha 29/04/19, por lo que informo que el día 02 y 03/07/19, me estaría constituyendo en in situ para la verificación de las condiciones técnicas y las necesidades en la zona.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada y considerando que la oficina mencionada depende del Distrito N°13 según Acta N°18 de fecha 29/04/19, es conveniente establecer un Plan de Mejora Funcional para las acciones a ser implementadas (PMF).

6.5.3 (CI) En recorrido de verificación efectuado por la zona se pudo observar el crecimiento de los barrios; San Juan, Fracción Villa del Maestro, San Lorenzo, Hecha Porã, en los cuales se encuentran potenciales clientes deseosos de contar con los servicios que ofrece la compañía.

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione la elaboración de proyectos de ampliación de la Red Externa considerando que la mencionada localidad paso a depender del Distrito

N°13 según consta en acta N°18/2019, de fecha 29 de abril de 2019.

Descargo del Jefe de Distrito

Ya Manifestando en los ítems anteriores la situación reitero que el día 01 y 02 de julio del corriente me estaré constituyendo en la zona para realizar todos los trámites necesarios para la elaboración de proyectos de Ampliaciones.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada y considerando que la oficina mencionada depende del Distrito N°13 según Acta N°18 de fecha 29/04/19, es conveniente establecer un Plan de Mejora Funcional para las acciones a ser implementadas (PMF).

6.6 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DEL SUB DEPÓSITO N° 8:

6.6.1 (H) Se pudo observar en el patio de la central del Distrito la existencia de cables multipares, bajada y Fibra Óptica en desuso.

(R) Qué el encargado del Sub-deposito conjuntamente con el Jefe de la División Técnica realice las gestiones para el envío de todos los materiales y equipos en desuso, como establece el reglamento para el efecto.

Descargo del Jefe de Distrito

Informo que en atención al Circular N° 05/GSG/2019, A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑÍA QUE CUENTAN CON BIENES EN DESUSOS E INSERVIBLES, hemos dado cumplimiento a dicha instrucción, la devolución de Materiales en desuso a través del Formulario 25 A el día 14-06-19 retirado por el funcionario **NERY CORONEL** carnet Funcionario 11.210, hago constar de que los cables de fibras pueden ser reutilizadas, por lo que procedimos al resguardo en el Sub- Deposito N° 8 PJC, No así los cables en desuso que ya fueron remitidos almacenes.

Acompaño acuse de Formulario 25-A

Opinión del Equipo Auditor


Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levanta la observación.



Sr. José A. Amarilla C.
Auditor Actuante



Sr. Christian A. González C.
Auditor Actuante



Abog. Silvia Ester Jiménez O.
Encargada de Despacho
Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Prof. Silvia E. Jiménez O.
Escuela de Despacho
Escuela de Gestión Técnica

ID:

ORDEN DE TRABAJO N° 24 /AI/2019

A: GERENCIA INTERIOR.

De: AUDITORIA INTERNA.

**Ref.: AUDITORIA TECNICA EN EL DISTRITO N° 11- SALTO DEL
GUAIRA .**

Fecha: 03/05/2019.

A los efectos de comunicarles el inicio de una **Auditoría Técnica**, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual del Año 2019 a realizarse en las dependencias que correspondan.

Para tal efecto fueron designados los siguientes Auditores:

Coordinador: Ing. Francisco Benítez Torres
Auditor: Sr. José A. Amarilla C.
Sr. Christian A. González C.

Los objetivos específicos son:

- ✓ Relevamiento de la situación de los recursos disponibles para el logro de los objetivos.
- ✓ Verificación del estado e la Planta Interna y de la Red Externa.
- ✓ Verificación de la situación de los equipos en la sala Digital.
- ✓ Verificación de la producción en relación a la atención de reclamos e instalación de los servicios.
- ✓ Verificar y controlar la gestión y procedimientos utilizados para la administración del Subdeposito.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos aprobados por el Directorio de la Compañía y que afecte al área a ser auditada.

Con la certeza de que los mencionados Auditores contarán con la colaboración debida e irrestricta en la realización de los trabajos.

Atentamente,

Ing. Francisco Benítez Torres
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión
Técnica

Lic. Carlos Daniel Fretes Cocian
Auditor Interno

6-5-2019
Rony E. Fretes
Jefe
Canindeyú