

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

Dagtai@copaco.com.py

**MEMORÁNDUM N° 136/DPAGT-AI/2019**

**A : AUDITORIA INTERNA**  
**De : DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA**  
**Ref. : INFORME FINAL N° 11/DPAGT-AI/2019**  
**Fecha : 30/12/2019.** **ID 947675**

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada en el Distrito N° 6 – Caazapá, con la Orden de Trabajo N° 61/AI/19 de fecha 11 de Noviembre 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 – Distrito N° 6 Caazapá**, 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 12, incluyendo este Memorándum.



Para : AUDITORIA INTERNA  
De : DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION TECNICA  
Ref. : REMITIR INFORME FINAL N° 11/DAGT-AI/2019  
Fecha : 27/12/2019

## INFORME FINAL N° 11/DAGT-AI/2019

### 1. ANTECEDENTES:

El presente trabajo fue realizado del 12 al 15/11/2019, en cumplimiento de la Orden de Trabajo N° 61/AI/19 de fecha 11 de Noviembre 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:

- . Relevar la situación de los recursos disponibles para el logro de los objetivos.
- . Verificar el estado de la Planta Interna y de la Red de Planta Externa.
- . Observar la situación de los equipos en la Sala Digital.
- . Verificación y control de la gestión y procedimientos utilizados para la administración del Sub depósito.

### 4. TRABAJOS REALIZADOS

- . Entrevista con el Jefe del Distrito N° 6 - Sr. Julio C. Falcone E.
- . Entrevista con el Jefe de la División Técnica - Sr. Darío E. Vera T.
- . 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, San Juan Nepomuceno y Yuty.
- . Verificación del cumplimiento del "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", en el Sub Depósito N°1.

George A. Duarte



## **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.

### **5.1 SITUACIONES OBSERVADAS – CENTRAL CAAZAPA:**

#### **Planta Interna**

5.1.1 Se pudo constatar que los datos de la red de la planta externa no están migrados al Sistema BOSS. Los datos actualizados que utilizan están asentados en su sistema informático en una planilla Excel.

5.1.2 No cuentan con descargadores (protectores) de repuestos para los bastidores.

5.1.3 No tienen puertos disponibles para la comercialización del servicio de Internet ADSL.

5.1.4 Se verificó que el equipo acondicionador de aire de la Sala Digital marca JAM modelo Split requiere de mantenimiento.

#### **Planta Externa**

5.1.5 Hemos verificado 2 cables multipares con sangría, uno de 20 y otro de 30 pares.

5.1.6 Durante el recorrido realizado por las distintas zonas hemos observado que la red de planta externa se encuentra afectada por ramas de árboles.

5.1.7 En las verificaciones realizadas en compañía del Jefe de División Técnica nos manifestó la existencia de un cable multipar de 50 pares con avería, el mismo se encuentra en las inmediaciones de la ANDE.

5.1.8 Hemos observado cajas terminales deterioradas que corresponden al:

- a) Cable N° 1 cajas terminales N° 24, N° 25, N° 27.
- b) Cable N° 2 caja terminal N° 28.
- c) Cable N° 3 cajas terminales N° 4 y N° 16.

Como así también manguitos en mal estado.

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

- Migrar los datos de la red de planta externa de la Central Caazapá al Sistema BOSS.
- Solicitar el mantenimiento de los descargadores para los bastidores.
- Solicitar la ampliación de puertos para el Sistema de Internet ADSL.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de Planta Externa de la Central Caazapá, como: cambios de manguitos aéreos y cajas terminales deterioradas, 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 del equipo acondicionador de aire de la sala digital en la Central de Caazapá.

#### **Descargo del Jefe de la División Técnica**

#### **Planta Interna**

5.1.1. Referente al ítem se están recabando los datos técnicos de la planta externa sea cajas



terminales, pares vacantes, ocupadas, abonados parara el proceso migratorio al sistema BOSS.

5.1.2. Se efectuó el pedido al Departamento de Conmutación según Memorándum N°083/DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.567.

5.1.3. Este pedido de fecha 02/08/2019 con Memorándum N° 047/DVT-CZA-GI/2019 con ID N° 876.335, se realizó la ampliación de 2 tarjetas con habilitación de 72 puertos.

5.1.4. Se hizo el pedido al Departamento de Energía y Climatización para el mantenimiento total de los acondicionadores de aire de esta central. Según Memorándum N°074/DVT-CZA-GI/2019 con ID 936.236.

#### **Planta Externa**

5.1.5. Se efectuó el pedido de los 2 cables con sangría, ya tenemos en stock cuentan los materiales (cables multiparas) solo falta la ejecución por personal del Departamento Técnico Interior. Ajuntado Memorándum 051 DVT-CZA-GI/2019 con ID 990.693.

5.1.6. Ya fue realizado la poda de ramas de los árboles que afectaba la red de planta externa correspondiente a las zonas afectadas.

5.1.7. Ya se cuenta con los materiales en stock (cables multipares de 50 pares) Memorándum 051/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 990.693.

5.1.8. Se realzo el pedido de laca cajas terminales para el cambio de las deterioradas según Memorándum N° 082/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.564.

#### **Opinión del Equipo Auditor**

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levantan las observaciones a los puntos 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. y 5.1.6. Para los puntos 5.1.1., 5.1.5, 5.1.7.y 5.1.8., es conveniente establecer un Plan de Mejora Funcional (PMF) para determinar el tiempo de inicio y finalización de las acciones a ser implementadas.

### **5.2 SITUACIONES OBSERVADAS – CENTRAL SAN JUAN NEPOMUCENO:**

#### **Planta Interna**

5.2.1 Los datos de la red de planta externa no están migrados al Sistema BOSS. Los datos actualizados y utilizados están asentados en una planilla impresa. Además podemos mencionar que cuentan con un equipo informático que está sin uso.

5.2.2 Hemos observado que el sistema de iluminación de la sala es precario y una de las paredes se encuentra afectada por humedad.

5.2.3 No cuentan con descargadores (protectores) de repuestos para los bastidores.

5.2.4 Se verificó la existencia de 18 puertos de internet averiados, como así también la falta de ampliación de los mismos para la comercialización del mencionado servicio.

5.2.5. En las verificaciones de la Sala Digital hemos observado la falta de orden de los transceiver en los rack correspondientes.

#### **Planta Externa**

5.2.8 Hemos observado cajas terminales deterioradas que corresponden al:

a) Cable N° 1 cajas terminales N° 13, N° 22, N° 40 y N° 62.

b) Cable N° 2 caja terminal N° 21, N° 22, N° 27, N° 28 y N° 38.

5.2.9 Falta realizar mediciones de cable multipares que afectan a las cajas terminales N° 1 a la N° 3, N° 8 a la N° 11, N° 20, N° 23 a la N° 25, N° 27, N° 35, N° 41 y N° 42, N° 44, N° 66.



N° 69, correspondientes al cable principal N° 1 y las cajas terminales N° 31 a la N° 36 pertenecientes al cable principal N° 2.

5.2.10 Hemos observado postes de Ho Ao deteriorados sobre las calles Pai Fariña y otro sobre la calle Denis Roa (Barrio San Vicente), además de la falta de postación en un sector del barrio San Luis.

5.2.11 Durante el recorrido realizado acompañados por el Jefe Técnico y el Sr. Mario Ojeda guardahilo de la zona quien nos manifestó que es necesaria la ampliación de la red de planta externa en los barrios: Corazón de Jesús, Artemio Rodas, San Luis, San Cayetano, San Vicente, donde existen potenciales clientes.

5.2.12 Hemos observado una cámara subterránea ubicada sobre las calles Pai Fariña y 15 de Agosto sin manga la misma es cubierta por agua en días de lluvia.

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

- Migrar los datos de la red de planta externa de la Central San Juan Nepomuceno al Sistema BOSS y dar utilidad al equipo informático.
- Proveer de los descargadores (protectores) necesarios para los bastidores, y el ordenamiento de los transeiver en la Sala Digital.
- Solicitar la reparación o cambio de los puertos para Internet averiados.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de Planta Externa como: cambios de cajas terminales deterioradas, mediciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados así como el cambio de los postes de H°A° en mal estado y la postación en las zonas necesarias, la colocación de la manga en la cámara subterránea y la reparación de la infraestructura de la misma.

**(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones necesarias para mejorar el sistema de iluminación del área de Planta Interna.**

### **Descargo del Jefe de la División Técnica**

#### **Planta Interna**

5.2.1. Referente al ítem se están recabando los datos técnicos de la planta externa sea cajas terminales, pares vacantes, ocupadas, abonados parara el proceso migratorio al sistema BOSS.

5.2.2. Se realizó los cambios de fluorescentes averiados en la sala digital de esta central y se coordinó con la Jefatura de Distrito la reparación de la Pared deteriorada por la humedad

5.2.3. Se efectuó el pedido de descargadores (protectores) y reserva para los bastidores al Departamento de Conmutación según Memorándum N°083/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.567.

5.2.4. Se realizó en fecha 02/08 el pedido de reparación y ampliación de puertos según Memorándum 047/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 896.335.

5.2.5. Solicitud de ordenamiento de los transeiver en los RACK correspondientes solicitadas según Memorándum N° 085/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.782.

#### **Planta Externa**

5.2.8. Se realizó el pedido de cambios de las cajas terminales deterioradas al Departamento Técnico Interior (DTI) según Memorándum N° 082/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.564.

5.2.9. Se solicitó mediciones de cables multipares averiados según Memorándum N°082/



DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.564.

5.2.10 Se solicitó el cambio de postes de H°A° deterioradas según Memorándum N°082/ DVT-CZA-GI/2019.

5.2.11. Se está realizando estudios del mercado para una posterior ampliación en las zonas mencionadas Dichos pedidos están siendo elaboradas para un posterior remisión a la Gerencia Interior con copia al Departamento de Planificación.

5.2.12 Se realizó el pedido de reparación de la cámara subterránea y colocación de una manga en la dirección referenciada a través de Memorándum N° 084/ DVT-CZA-GI/2019.

### **Opinión del Equipo Auditor**

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levantan las observaciones a los puntos 5.2.2., 5.2.3., y 5.2.5., Para los puntos 5.2.1., 5.2.4., 5.2.8., al 5.2.12 es conveniente establecer un Plan de Mejora Funcional (PMF) para determinar el tiempo de inicio y finalización de las acciones a ser implementadas.

### **5.3 SITUACIONES OBSERVADAS – CENTRAL YUTY:**

#### **Planta Interna**

5.3.1 Se pudo constatar que los datos de la red de planta externa no están migrados al Sistema BOSS.

5.3.2 No cuentan con puertos disponibles para comercializar el servicio de Internet.

5.3.3 Se pudo observar que el equipo de aire acondicionado Split requiere de mantenimiento, además el sistema de iluminación es precario.

5.3.4 El equipo UPS ubicado en la Sala Digital se encuentra averiado, además hemos observado la falta de orden de los transeiver en el rack correspondiente.

#### **Planta Externa**

5.3.5 Se pudo observar cajas terminales deterioradas sobre las calles Ind Nacional esq. Natividad, como así también en Cnel. Martínez esq. Mayor Barbosa.

5.3.6 Hemos observado cables multipares averiados sobre las calles 14 de Mayo y Cnel. Martínez y otro de 200 pares sobre las calles Ind. Nacional y Cnel. Martínez.

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

- Migrar los datos de la red de planta externa al Sistema BOSS.
- Solicitar la ampliación de puertos para la comercialización de Internet.
- Solicitar la reparación del equipo UPS, y el ordenamiento de los transeiver en la Sala Digital.
- La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa como: cambios de tramos de cables multipares aéreos dañados, y el cambio de las cajas terminales deterioradas.

(R) Que el **Jefe de Distrito** realice las gestiones correspondientes para el mantenimiento del equipo de aire acondicionado y las mejoras en el sistema de iluminación de la Planta Interna.

Jorge A. Duarte Z.

### **Descargo del Jefe de la División Técnica**

#### **Planta Interna**

5.3.1. Referente al ítem se están recabando los datos técnicos de la planta externa sea cajas terminales, pares vacantes, ocupadas, abonados parara el proceso migratorio al sistema BOSS.

5.3.2. Este pedido reiterado según Memorándum N°047/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 876.335 por la saturación del equipo de radio lo cual seria factible la solución con el cambio de enlace de radio por F.O.

5.3.3. Se realizó el pedido al Departamento de Energía Climatización según N°074/DVT-CZA-GI/2019 con ID 936.236.

5.3.4. Se realizó el pedido según Memorándum N° 085/DVT-CZA-GI/2019 para el ordenamiento del transceiver en el RACK correspondiente. Con ID 943.782.

#### **Planta Externa**

5.3.5. Se hizo el pedido de cambio de cajas terminales deterioradas por Memorándum N° 082/ DVT-CZA-GI/2019 con ID 943.564.

5.3.6. Los cables averiados ya fueron cambiados por técnicos del Departamento Técnico Interior (DTI) según Memorándum 051 DVT-CZA-GI/2019 con ID 990.693.

#### **Opinión del Equipo Auditor**

Conforme a la evaluación realizada se acepta el descargo presentado y se levantan las observaciones a los puntos 5.3.2., 5.3.3., y 5.3.4., 5.3.6 Para los puntos 5.3.5., 5.2.4., 5.2.8., al 5.2.12., es conveniente establecer un Plan de Mejora Funcional (PMF) para determinar el tiempo de inicio y finalización de las acciones a ser implementadas.


### **5.4 SITUACIONES OBSERVADAS EN EL SUB-DEPOSITO N° 1:**


5.4.1. Hemos observado la existencia de 3 equipos de SEP TOP BOX y 5 modem averiados, y cables de bajada y multipares en desuso.


R) Que el Encargado del Sub Depósito N° 1 realice las gestiones correspondientes para la devolución de los equipos y materiales en desuso como lo establece el Procedimiento vigente.

#### **Opinión del Equipo Auditor**

No se presentó descargo referente a la observación al Sub Deposito. Se envía para el efecto el Plan de Mejora Funcional (PMF).

  
**José A. Amarilla C.**  
*Auditor Actuante*

  
**Jorge A. Duarte Z.**  
*E.D. Dpto. Auditoría de Gestión Técnica*

  
**Christian A. González C.**  
*Auditor Actuante*



PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL													
INSTITUCIÓN: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Oficina: Auditoría Int. - Gerencia Valiente Auditor Int. - Lic. Carlos D. Freitas C. Correo electrónico: auditoria@copaca.com.py Teléfono: 021 - 492 341													
Nº 810AQ T-AU2019 - Auditoría de Diseño Nº 4		Informe Final Nº 51		Fecha		Realización Orden de Trabajo Nº 104/2019		Período auditado		Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Nº 810AQ T-AU2019 - Auditoría de Diseño Nº 4		Informe Final Nº 51		Fecha		Realización Orden de Trabajo Nº 104/2019		Período auditado		Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
(1) Nº Observ. sistema	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERÍODO DE EJECUCIÓN	(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del cumplimiento (%)) - Gerente	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Finalización	(12) Responsable Directo	(13) Responsable Área	(14) Fecha de revisión
S.1.1	CI	(CI) Se pudo constatar que los datos de la red de la planta externa no están migrados al Sistema DCCS. Los datos actualizados que utilizan están montados en su sistema informático en una planilla Excel.	(R) Que el Jefe de la División Técnica realice la gestión para el logro del siguiente objetivo: - Migrar los datos de la planta externa de la Central Cuernavaca al Sistema DCCS.		12 al 15 / 11 / 2019	(7.1) Responsable Directo							
S.1.5	CI	(CI) Hemos verificado 2 cables multipares con sangría, uno de 20 y otro de 30 pares.	(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones para el logro de los siguientes objetivos: La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de Planta Externa de la Central Cuernavaca, como: cambios de manguitas aéreas y cajas terminales deterioradas, modificaciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares aéreas dañados.										

REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - AJ

REMITIDO A: DISTRITO Nº 6 - CAZAPAPA - GERENCIA INTERIOR.

Fecha: 30/12/2019

Observación: Devolver la planilla PMF llenada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS CALENDARIO.

enat: [dgat@copaca.com.py](mailto:dgat@copaca.com.py)

enat:

  
**Jorge A. Duarte Z.**  
 E.D. Dpto. Auditoría  
 de Gestión Técnica



PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL										
Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Matriz: Auditoría y/o Sistema de Gestión Auditoría interna: Lic. Carlos D. Flores C. Correo electrónico: auditoria@cpapaco.com.py Teléfono: 521.461.341										
Informe Final Nº11										
Nº 616AGT-AU2019 - Jefatura de Distrito Nº 6		Fecha		Resolución Orden de trabajo Nº		Periodo auditado		Tipo de auditoría		
		de 10/11/2019		Orden de Trabajo Nº 11/AU2019		12 al 15/11/2019		Técnica		
(1) Nº Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(8) Responsable de Ejecución	(9) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(10) Autoevaluación (Seguimiento del avance de cumplimiento (%)) - Gerente Fecha de revisión
S.1.7.	01	(C) En las verificaciones realizadas en compañía del Jefe de División Técnica nos manifestamos la existencia de un cable multipar de 50 pares con avería, el mismo se encuentra en las inmediaciones de la ANDE.	(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones para el logro de los siguientes objetivos: La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de Planta Externa de la Central Caaazapa, como: cambios de manguitos, aros y cajas terminales deterioradas, mediciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares across dañados.							
S.1.8.	01	(C) En las verificaciones realizadas en compañía del Jefe de División Técnica nos manifestamos la existencia de un cable multipar de 50 pares con avería, el mismo se encuentra en las inmediaciones de la ANDE.	(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones para el logro de los siguientes objetivos: La ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de Planta Externa de la Central Caaazapa, como: cambios de manguitos, aros y cajas terminales deterioradas, mediciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares across dañados.							
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - AJ										
REMITIDO A: DISTRITO Nº 6 - CAAZAPA - GERENCIA INTERIOR.										

Fecha: 20/12/2019

Observación: Devolver la planilla PMF firmada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS CALENDARIO.

  
**Jorge A. Duarte Z.**  
 E.D. Dpto. Auditoría  
 de Gestión Técnica

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL											
INSTITUCION: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Máxima Autoridad Ing. Simeón Vial Auditor Interno: Lic. Carlos D. Frías C. Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py Teléfono: 021 - 450 341											
Informe Final Nº11		Fecha		Resolución Orden de Trabajo Nº 11/AU/2019		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Nº 61/DAGT-AU/2019 - Jefatura de Distrito Nº 6		de Inf. Preliminar 23/11/2019		(4) Recomendación		(6) PERÍODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	
(1) Nº Orden Informe	(2) Código	(3) Debididad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del cumplimiento (%)) - Cuestionario	Fecha de revisión
5.2.1	CI	(CI) En datos de la red de planta externa no están migrados al Sistema BOSS. Los datos actualizados y utilizados están asentados en una planilla impresa. Además podemos mencionar que cuentan con un equipo informático que está sin uso.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para: - Migrar los datos de la red de planta externa de la Central San Juan Nepomuceno al Sistema BOSS y dar utilidad al equipo informático								
5.2.4	CI	(CI) Se verificó la existencia de 18 puertos de Internet averiados, como así también la falta de ampliación de los mismos para la comercialización del servicio.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para solicitar la reparación o cambio de los puertos para Internet averiados.								
5.2.8	CI	(CI) Hemos observado cajas terminales deterioradas que corresponden al: a) Cable Nº 1 cajas terminales Nº 13, Nº 22, Nº 40 y Nº 62. b) Cable Nº 2 caja terminal Nº 21, Nº 22, Nº 27, Nº 28 y Nº 38.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para ejecución de tareas de cambios de cajas terminales deterioradas.								
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - A.I.											
REMITIDO A: DISTRITO Nº 6 - CAJAZAPA - GERENCIA INTERIOR.											
Fecha: 30/12/2019 Observación: Devolver la planilla PMF llenada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS CALENDARIO.											

Fecha: 30/12/2019

Observación: Devolver la planilla PMF llenada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS CALENDARIO.

  
**Jorge A. Duarte Z.**  
 E.D. Dpto. Auditoría  
 de Gestión Técnica




PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL											
INSTITUCION: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Máxima Autoridad: Ing. Sergio Valiente Auditor Interno: Lic. Carlos D. Frenes C. Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py Teléfono: 021 - 460 341											
Informe Final Nº11		Fecha		Resolución/Orden de trabajo Nº		Período auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Nº 6/SCAGT-aj2019- Jefatura de Distrito Nº 6		de 14 de Septiembre 2019		Orden de Trabajo Nº 104/2019		12 al 18/11/2019		Técnica		Item C13-DE-521	
(1) Nº Observación	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(7.1) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación Seguimiento del Avance de cumplimiento (%) - Comentario	Fecha de revisión
5.2.9	CI	(CI) falta realizar mediciones de cable multipares que afectan a las cajas terminales Nº 1 a la Nº 3, Nº 8 a la Nº 11, Nº 20, Nº 23 a la Nº 25, Nº 27, Nº 35, Nº 41 y Nº 42, Nº 44, Nº 66, Nº 69, correspondientes al cable principal Nº 1 y las cajas terminales Nº 31 a la Nº 36 pertenecientes al cable principal Nº 2.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para la ejecución de tareas mediciones para localización de averías y cambios de tramos de cables multipares adscritos dañados								
5.2.10	CI	(CI) fueron observados postes de Ho. As. deteriorados sobre las calles Pta. Farula y sobre la calle Donita Rosa (Barrio San Vicente), además de la falta de posesión en un sector del barrio San Luis.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para la ejecución de tareas cambio de los postes de IP/A en mal estado y la posesión en los aceros								
5.2.12	CI	(CI) fueron observada una cámara subterránea ubicada sobre las calles Pta. Farula y 15 de Agosto sin manga mínima es cubierta por agua en días de lluvia.	(R) Que el Jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para la ejecución de tareas de la colocación de la manga en la cámara subterránea y la reparación de la infraestructura de la misma.								
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - A.I.											
REMITIDO A: DISTRITO Nº 6 - CAJAZAPA - GERENCIA INTERIOR.											
email: <a href="mailto:dgpa@copaco.com.py">dgpa@copaco.com.py</a> email:											

Fecha: 30/12/2019

Observación: Resolver la planilla PMF llenada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS CALENDARIO.

  
 Jorge A. Duarte Z.  
 E.D. Dpto. Auditoría  
 de Gestión Técnica

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL										
INSTITUCIÓN: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Materna: Autoridad: Ing. Sara Valdes Auditor Interno: Lic. Carlos D. Freitas C. Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py Teléfono: 021 - 456 341										
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	Resolución Orden de Trabajo N° (1) / 2019	Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas Item C10-DC-501	
					(5) Fecha de inicio	(6) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
5.3.1	CI	(CI) Se pudo constatar que los datos de la red de planta externa no están migrados al Sistema HOSIS.	(R) Que el jefe de la División Técnica, a través de la Jefatura de Distrito, realice las gestiones para: - Migrar los datos de la red de planta externa al Sistema HOSIS.	(8) Acción de Mejoramiento	(5.1) Fecha de inicio	(5.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del avance de cumplimiento (%)- Comentario Fecha de recibido
5.3.3	CI	(CI) Se pudo observar cajas terminales deterioradas sobre las calles Ind Nacional esq. Natividad, como así también en Chof. Martínez esq. Mayor Barboza	(R) Que el jefe de la División Técnica realice las gestiones para la ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en la red de planta externa como el cambio de las cajas terminales deterioradas.							
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - A.I.										
REMITIDO A: DISTRITO N° 6 - CAJAZAPA - GERENCIA INTERIOR.										
email: dagta@copaco.com.py										

Fecha : 30/12/2019

Observación : Devolver la planilla PMF llenada en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS CALENDARIO.

  
**Jorge A. Duarte Z.**  
 E.D. Dpto. Auditoría  
 de Gestión Técnica