

MEMORANDUN N° 059/DPAGT-AI/2017

ID: 588403

A : AUDITORIA INTERNA
Ref. : Informe Final N° 06/DPAGT-AI/2017
Fecha : 24/05/2017

Remito el Informe Final de referencia correspondiente a la Auditoría practicada a la **Red de Planta Externa – Interna y Subdepósito del Distrito N° 11 – CANINDEYU** relativo al cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna, el cual consistió en verificar y controlar la red de planta externa e interna respecto a la aplicación de procedimientos, celeridad de respuesta a los reclamos y conexiones de los diferentes servicios ofrecidos por la Compañía, migración al sistema BOSS de toda la red de planta externa, situación real de armarios, cables aéreos, cables de bajadas, cajas terminales, manguitos, postes de hormigón armado, con recorrido realizado por muestreo y conforme a la necesidad – Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna.

Por consiguiente, en base a las recomendaciones efectuadas se sugiere que el presente documento sea remitido a:

- **Presidencia del Directorio** para conocimiento y/o acción futura
- **Gerencia Interior - Jefatura de Distrito N° 11 – CANINDEYU**, para atención, conocimiento y remisión de informes según corresponda.

Atentamente,



ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Foliados de 01 al 11, incluido este Memorándum.

Se adjunta:

- Orden de Trabajo N° 35/AI/2016, con 1 (una) hoja
- Fotocopia del Memorándum N° 08/DT/2016, con 2 (dos) hojas
- Fotocopia del de providencia al Memorándum N° 262/DT/CYU/16, con 1 (una) hoja
- Planillas de Plan de Mejora Funcional (PMF), con 2 (dos) hojas





INFORME FINAL N° 06/DPAGT – AI/2.017

Auditoría practicada en el Distrito N° 11 de CANINDEYU a fin de verificar y controlar la red de planta externa e interna respecto a la aplicación de procedimientos, celeridad de respuesta a los reclamos y conexiones de los diferentes servicios ofrecidos por la Compañía, migración al sistema BOSS de toda la red de planta externa, situación real de armarios, cables aéreos, cables de bajadas, cajas terminales, manguitos, postes de hormigón armado, con recorrido realizado por muestreo y conforme a la necesidad – Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna.

1. ANTECEDENTES

El presente trabajo fue realizado en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna en fecha 12 al 15 de Septiembre del año 2016 en el Distrito N° 11 - CANINDEYU.

2. ALCANCE

La auditoría comprende la revisión del estado de los bienes y servicios que conforman el patrimonio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A., y el cumplimiento de los Reglamentos y Procedimientos vigentes.

3. OBJETIVOS

- 3.1. Verificar el estado de la Red de Planta Externa, la instalación de servicios, la atención de reclamos de los clientes y el mantenimiento preventivo y correctivo de la red.
- 3.2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos.
- 3.3. Observar la administración, resguardo y ubicación de los materiales de uso en red de planta externa y otros en depósitos.

4. TRABAJOS REALIZADOS

- 4.1. Verificación y control de la planta interna.
- 4.2. Verificación y control de la red de planta externa (subterránea, aérea, cámaras, armarios, manguitos, cajas terminales, etc.).
- 4.3. Control de la gestión de entrada y salida de materiales en Sub depósito.

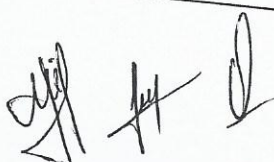
5. CUADRO DE SITUACION OBSERVADA, DESCARGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HALLAZGOS	DESCARGO (Providencia al Memo N° 155/DAGT/2016)	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
<p>PLANTA INTERNA</p> <p>1-(H) Los datos técnicos de los abonados del Distrito no se han migrado al sistema BOSS.-</p> <p>2-(CI) No cuentan con todas las herramientas indispensables para realizar los trabajos inherentes al área técnica de mesa de prueba, como ser insertores para regleta de 100 y 200 pares, pinzas de corte y micro teléfonos, clavijas para prueba, entre otros.</p> <p>3-(CI) Se ha observado cable de cruzaditas al aire en el bastidor que no cuentan con ningún servicio sobre ellas.</p> <p>4-(CI) No se utiliza el Form. N° 729 (tarjeta de abonado).</p> <p>5- (H) Los bastidores con regletas de 100 pares no cuentan con descargadores de protección de corrientes eléctricas.</p> <p>6- (H) La Central de Puente Kyjha no cuenta con disponibilidad de puertos de ADSL para nuevas conexiones</p>	<p>1- "Los datos técnicos de los abonados del Distrito no se han migrado al sistema BOSS por no contar en mesa de prueba con un servidor así tampoco con el sistema BOSS y por falta de personal para la carga correspondiente".</p> <p>2- "No tenemos todas las herramientas por causa de que no existen esas herramientas en el stock de almacenes de COPACO S.A."</p> <p>3- "Los cables de cruzaditas encontrados al aire son de abonados que estaban siendo reubicados por varios problemas en la planta externa."</p> <p>4- "Tenemos el Form. N° 729 (tarjeta de abonado) solo falta actualizar algunos datos de abonados y tenemos informatizado en la computadora."</p> <p>5- "Los descargadores solo han sido retirados de los bastidores por el motivo que se estaba ordenando las cruzadas del bastidor en mal estado y desprolijas."</p> <p>6- "Se ha solicitado a través de la Jefatura, la ampliación de puertos de ADSL para: Puente Kyjha y Katuete y la instalación de equipamiento en forma urgente para la central de Corpus Christi y Villa Ygatimi que no cuentan con dicho servicio."</p>	<p>1- No se observar gestión para contar con equipo informático, ni la asignación de personal para el relevamiento de los datos de la red externa al sistema BOSS.</p> <p>2- No presentaron solicitud de pedido para la obtención de herramientas.</p> <p>3- Al momento de esta Auditoria y tampoco posterior a ella no se han remitido documento que avale tal afirmación.</p> <p>4- Los datos de la tarjeta de cliente no están actualizados.</p> <p>5- Los descargadores son dispositivos de protección para eventuales descargas por razones climáticas o por problemas en el suministro comercial de ANDE, por lo que no deberían ser retirados de los bastidores.</p> <p>6- No se observa documentos de pedidos realizados.</p>	<p>1- <u>Al Distrito</u>: Gestionar la obtención de equipo informático para la planta interna. Realizar reasignación de funciones entre el personal del distrito que pueda ejecutar esta tarea.</p> <p>2- <u>Div. Técnica</u>: Realizar la gestión para la adquisición de las herramientas.</p> <p>3- <u>Div. Técnica</u>: Elaborar y mantener una planilla actualizada donde se especifiquen los números que están siendo afectados por cambios, para realizar las verificaciones de los mismos.</p> <p>4- <u>Div. Técnica</u>: Efectuar de manera constante la actualización del formulario N° 729, que sirve de respaldo para otras formas de registro.</p> <p>5- <u>Div. Técnica</u>: Instruir al personal de la Mesa de Pruebas a mantener los bastidores con los descargadores puestos.</p> <p>6- <u>Div. Técnica</u>: Solicitar vía la Gerencia Interior la ampliación e instalación de equipamiento para ofrecer tan importante servicio a las localidades mencionadas y hacer el seguimiento de dichos pedidos.</p>






HALLAZGOS	DESCARGO (Providencia al Memo N° 155/DAGT/2016)	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
<p>PLANTA EXTERNA</p> <p>7-(H) Se pudo observar la falta del mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Planta Externa de toda la ciudad de Saltos del Guaira.</p> <p>8-(H) Se pudo constatar que cajas terminales y manguitos aéreos no cuentan con tapas de protección.</p> <p>9-(H) Algunas cámaras subterráneas no cuentan con tapa de seguridad, ante posibles daños de extraños.</p> <p>10-(H) Se verifico en forma aleatoria el uso de materiales en conexiones de línea baja y no coinciden los datos declarados en la Orden de Servicio con lo verificado en el terreno.</p>	<p>7- "La falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de planta Externa ya es problema de muchos años atrás por desidia de los jefes que estuvieron antes actualmente estamos haciendo los trabajos de mantenimiento correctivo pero falta materiales para subsanar todos los problemas."</p> <p>8- "Varias cajas terminales y manguitos sin tapa por desidia e desinterés de los responsables que estuvieron antes, yo estoy como jefe Técnico desde abril 2016 y todo estos problemas ya vienen de muchos años atrás. Estamos realizando actualmente los cambios de cajas y reempalme de los cables a la medida que disponemos de los materiales como caja terminal y conector, referente a los manguitos no se tiene en stock en almacenes."</p> <p>9- "Las cámaras subterráneas tenían sus respectivos tapas que fueron deteriorados por los años y que faltan ser reemplazados también no existen en stock en almacenes."</p> <p>10- "En relación a la trazabilidad de los cables utilizados en los trabajos realizados anteriormente los técnicos retiraban directamente del Sub Deposito los cables de bajada y cables internos de 2 pares que sin que sean debidamente supervisados."</p>	<p>7- No cuentan con un plan de trabajo para subsanar los inconvenientes de acuerdo a la urgencia y gravedad que afecta a la red de Planta Externa.</p> <p>8- No se observa trabajo de mantenimiento preventivo ni correctivo, ni documentos de solicitud de materiales faltantes para realizar el mantenimiento.</p> <p>9- No se observa gestión para reponer las tapas faltantes.</p> <p>10- Se observa falta de control sobre utilización de materiales por parte de los Jefes responsables.</p>	<p>7- <u>Al Distrito:</u> Elaborar cronograma de trabajo a corto plazo en las zonas conflictivas de acuerdo a la gravedad, y urgencia de las mismas y de acuerdo con los materiales con que cuenten en el sub depósito. <u>Se remite planilla PMF – Plan de Mejoramiento Funcional.</u></p> <p>8- <u>Al Distrito:</u> Solicitar los materiales necesarios por escrito para realizar el mantenimiento correctivo y hacer el seguimiento correspondiente. Elaborar un plan para de mantenimiento preventivo a efectos de evitar mayores problemas a futuro. <u>Se remite planilla PMF – Plan de Mejoramiento Funcional.</u></p> <p>9- <u>Div. Técnica:</u> Realizar gestiones correspondientes para la obtención de tapas de cámaras subterráneas a fin de subsanar dicho inconveniente <u>Se remite planilla PMF – Plan de Mejoramiento Funcional.</u></p> <p>10- <u>Div. Técnica:</u> Aplicar el procedimiento de retiro y utilización de materiales de planta externa que es una herramienta para tener bajo control los materiales retirados por los técnicos que deben hacer su rendición al jefe del Subdeposito.</p>
<p>CONEXIÓN DE SERVICIOS</p> <p>11-(CI) Las conexiones de ADSL son impresas por más de una persona y las ordenes de cableado no son registradas en la mesa de pruebas.</p>	<p>11- "Las nuevas conexiones de ADSL eran impresas por varias personas y las ordenes de cableado no eran registrado por que la Div. Comercial entregaba directamente a los técnicos para su ejecución sin pasar por la División Técnica en varias oportunidades le he comunicado al Jefe de Distrito."</p>	<p>11- Se observa falta de gestión para organizar las tareas, lo cual repercute finalmente en el buen servicio que se debe dar al cliente y además en el control que los jefes deben ejercer en las tareas asignadas a dicha dependencia.</p>	<p>11- <u>Al Distrito:</u> Ordenar y organizar los trabajos de las dependencias a su cargo (Div. Comercial y Técnica)</p>




HALLAZGOS	DESCARGO (Providencia al Memo N° 155/DAGT/2016)	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
SUBDEPOSITO N° 4 12-(H) No envían a la Auditoría Interna el Informe trimestral de movimiento de materiales utilizados (cable de baja, equipo de módems, etc.). 13-(CI) Se pudo constatar que existen equipos de modem ADSL averiados en el Subdepósito. 14-(H) Se pudo observar materiales en desuso en el patio de la Central del Distrito como: alambres de bajada, cables multipares, etc.	12- "No se estaba enviando los informes trimestrales de movimiento de materiales utilizados por desconocer dicho procedimiento y no tener un formato de cómo hacer el informe." 13- y 14- No hay descargos	12- Al asumir el cargo se debe tener conocimiento de todos los procedimientos vigentes del área donde cada Jefe desempeña sus funciones. 13- y 14- Asumen el hallazgo observado	12- Div. Técnica: Remitir los informes previstos en el ítem 8.3 del procedimiento. <u>Se remite planilla PMF – Plan de Mejoramiento Funcional.</u> 13- Div. Técnica: Devolver los equipos averiados con la documentación respectiva (form. N° 25), e informar, ya que podrían estar sujetos a garantía por parte del proveedor. <u>Se remite planilla PMF- Plan de Mejoramiento Funcional.</u> 14- Div. Técnica: Dar cumplimiento al ítem 10.1 del procedimiento de retiro y utilización de materiales de planta externa, referente al tratamiento de materiales en desuso. <u>Se remite planilla PMF – Plan de Mejoramiento Funcional.</u>

(H): Hallazgo

(CI): Control Interno

6. CONCLUSION FINAL

En general se observa falta generalizada de gestión por parte de la Jefatura de Distrito y de las Divisiones Técnica y Comercial, para la mejora de la red de planta externa e interna, cumplimiento de procedimientos y atención a los reclamos de clientes.

Se solicita el envío de este informe a la **Gerencia Interior - Jefatura de Distrito N° 11 – CANINDEYU** para atención de los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11, con relación a los Ítems 7, 8, 9, 12, 13 y 14, se remite como adjunto las planillas del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF) por vía impresa y por correo electrónico para su llenado y posterior devolución a la Auditoría Interna en el plazo no mayor de 10 (diez días) hábiles a partir de su recepción. Una vez recibida en la Auditoría Interna la planilla del Plan de Mejoramiento Funcional debidamente completada, se hará seguimiento sobre su cumplimiento en forma trimestral, según lo establece la Resolución N° 323/2014 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Con lo cual damos por concluido este informe de auditoría

Sr. José Alberto Amarilla
Auditor Actuante

Sr. Christian González
Auditor Actuante

Sr. Jorge Ramón Rolón
Auditor Actuante

Ing. Alejandro Recalde Mora
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Asunción, 25 de Abril de 2.016

ORDEN DE TRABAJO N°35 /A.I. /2.016

Área auditada: S.I.M.A. – S.G.P.I. (CAPITAL) Y DIVISIÓN TÉCNICA (INTERIOR)

A: Gerencia Técnica – Subgerencia Gestión de Red y Calidad de Servicios.
Gerencia Comercial - Subgerencia Interior.

En cumplimiento del Plan Anual de la Auditoría Interna, comunicamos el inicio de verificaciones y controles varios.

Para el efecto fueron designados los siguientes Auditores:

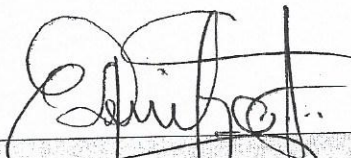

Coordinador: Ing. Arsenio Benítez López

Auditores: Lic. Amir T. Aldimasi L.
Sr. José A. Amarilla
Sr. Jorge R. Rolon A.
Sr. Christian González.

El objetivo de esta auditoria es el:

Control y Verificación de la planta externa e interna, respecto a la aplicación del reglamento de procedimientos, celeridad de respuesta a los reclamos y conexiones de los diferentes servicios ofrecidos por la Compañía, migración al sistema DATOS de toda la Red Externa, situación real de armarios, cables aéreos, cables de bajada, cajas terminales, manguitos, postes de hormigón armado, con recorrido realizado por muestreo y conforme a la necesidad.

Con la certeza de que los mencionados Auditores contarán con la colaboración debida e irrestricta en la realización de los trabajos, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

 ING. ARSENIO BENITEZ LOPEZ Jefe Dpto. de Auditoría de Gestión Técnica	 LIC. CESAR GARCIA DURE Auditor Interno
---	---



COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

DIVISION TECNICA - DISTRITO Nº 11 - CANINDEYU
Mujer Paraguaya y Avda. Paraguay
TEL fax 046-242199



MEMORANDUN Nº 08/DT/2016

PARA : JEFATURA DE DISTRITO Nº 11- CANINDEYU

De : DIVISION TECNICA DISTRITO Nº 11-CANINDEYU

FECHA : 29 - 11 - 2016

REF. : MEMORANDUN Nº 155/DAG/2016

Me dirijo a usted y por su intermedio a fin de presentar el descargo solicitado por el Departamento Auditoria de Gestion Tecnica.

6.1. EN PLANTA ENTERNA :

- 6.1.1 Los datos tecnicos de los abonados del Distrito no se a mlgrado al sistema BOOS por no contar en mesa de prueba con el servidor y los programas de BOOS y por de personal que pueda cargar dichos datos.
- 6.1.2 No tenemos todas las herramientas por causa de que no existe esas herramientas en stok en almacenes de Copaco.
- 6.1.3 Los cables de cruzadita encontrados al aire son de abonados que estaban siendo reubicados por varios problemas en planta externa.
- 6.1.4 Tenemos las tarjetas de abonados en Form. Nº 729 (tarjeta de abonado) solo falta actualizar algunos datos de abonados y tenemos informatizados en la computadora
- 6.1.5 Los descargadores solo han sido retirados de los bastidores por el motivo que se estaba ordenando las cruzadas del bastidor en mal estado y desprolija.
- 6.1.6 Se a solicitado atravez de la jefatura la ampliacion de los puertos de ADSL para Puente kyjha y Katuete y la instalacion en forma urgente para la central de Corpus Christi y Villa Ygatymi en forma urgente por no contar con dicho servicio.

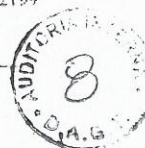
6.2 EN LA RED DE PLANTA EXTERNA :

- 6.2.1 La falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de planta Externa ya ya es problema de muchos años atrás por desidia de los Jefes que estuvieron antes actualmente estamos haciendo los trabajos de mantenimiento correctivos pero falta materiales para subsanar todos los problemas.



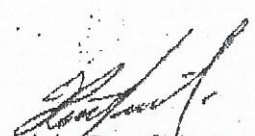
COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

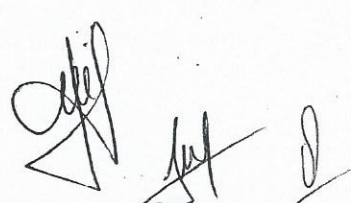
DIVISION TECNICA - DISTRITO Nº 11 - CANINDEYU
Mujer Paraguaya o/ Avda. Paraguay
TEL fax 046-242199



- 6.2.2 Varias cajas terminales y manguitos sin tapa por desidia e desinterés de los responsables que estuvieron antes yo estoy como Jefe Técnico desde Abril/2016 y todo estos problemas ya vienen de muchos años atrás. Estamos realizando actualmente los cambios de cajas y reempalme de los cables a la medida que disponemos de los materiales como caja terminal y conector, referente a los manguitos no se tiene en stock en Almacenes.
- 6.2.3 Las camaras subterranas tenian sus respectivos tapas que fueron deteriorados por los años y que faltan ser reemplazado tambien no existe en stock en Almacenes
- 6.2.4 Las nuevas conexiones de ADSL eran impresas por varias personas y las ordenes de cableado no eran registrado por que la Division Comercial entregaba directamente a los tecnicos para su ejecucion sin pasar por la Division Tecnica. en varias oportunidades le e comunicado de eso al Jefe de Distrito.
- 6.2.5 No estaba enviando los informes trimestral de movimiento de materiales utilizados por desconocer dicho procedimiento y no tener un formato de cómo hacer el informe.
- 6.2.6 En relacion a la trazabilidad de los cables utilizados en los trabajos realizados anteriormente los tecnicos retiraban directamente del Sub Deposito los cables de bajadas y cables internos de 2 pares sin que sean debidamente supervisados

Atte.


Herminio Cáceres González
Jefe Division Técnica
Distrito Nº 11 Canindeyu







COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.



JEFATURA DISTRITO N° 11 - CANINDEYU
Mujer Paraguaya C/ Avda. Paraguay
TEL fijo 046-242630

JCL 615715

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N°262/DT/CYU/16

///...Guaírá, 30 de Noviembre de 2016

A : SUB - GERENCIA INTERIOR
CC: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA

DE : DIV.TECNICA DTO.N°11-CANINDEYU

Mé dirijo a esa Sub - Gerencia y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de elevar informe de referencia.

A modo de informacion; para lo que hubiere lugar como Jefe de Distrito N°11-Canindeyu. Quisiera dejar algunas apreciaciones.

La Ciudad de Salto del Guaira esta trabajando al 25% de su real potencial, esto se debe a que las medidas economicas-comerciales adoptadas por el vecino Pais(Brasil) ha golpeado muy fuerte al comercio fronterizo en consecuencia muchas casas comerciales cerraron sus puertas quedando muchas lineas telefonica en desuso por renuncia de los clientes, quisiera suponer que ese fenomeno hizo que se haya caido en la negligencia de no hacer los controles de pares vacante como el mantenimiento preventivo-correctivo de los equipo de planta interna y externa.

Sin duda la parte tecnica es la mas castigada, con falta de herramienta-materiales-equipos-movilidad etc.

Ademas (sin animo de polemizar con ningun estamento). Las asistencia pedida desde aca muchas veces tenemos respuestas nulas o muy lentas ya sea por falta de moviles, combustible, repuestos, materiales o cualquier otro impedimento que hace que los clientes pierdan la paciencia y arremeten contra la empresa.

Todas las "RECOMENDACIONES" lo tomamos con seriedad y respeto y tenga la seguridad que a partir de la fecha lo iremos implementando en la medida tambien que tengamos las posibilidades y los instrumentos correspondientes.

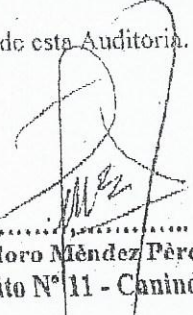
Señor Auditor: Copaco Canindeyu es parte de la empresa pero talvez por la distancia sufre mucho aislamiento siempre o casi siempre las respuestas a pedidos son mas lentas.

Con las disculpa del caso por la entrega de este informe fuera del plazo establecido(hemos tenido en dos semanas tres fuertes temporales que afectaron todas las infraestructuras y nuestra operatividad y eso hizo que todo nuestro plantel tecnico estaba abocado a las tareas inherentes al area) y esperando sea de utilidad todo el trabajo desplegado por ambas parte; lo saludo.

Muy atentamente.

Adjunto Memos, Informes, Circulares emanados de esta jefatura para los diferentes estamento de nuestra empresa.

OBS: Algunos ya fueron entregado a los responsables de esta Auditoria.


Sr. Teodoro Méndez Pérez
Jefe Distrito N° 11 - Canindeyú



PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.												
Máxima Autoridad: ECON. EDUARDO GONZALEZ												
Auditor Interno: LIC. CESAR GARCIA												
Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py												
Teléfono: 021 - 450 341												
Informe Final N°			Fecha		Resolución /Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoria		Areas de riesgo analizadas	
N° 06/DPAGT-AI/2017- Jefatura de Distrito N° 11			de Inf. Preliminar 05/10/2016		Orden de Trabajo N° 35/AI/2016		12 al 15 /09/ 2016		Técnica		Ítem C10-DES01	
(1) N° Observaciones/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable Directo	(7.1) Responsable Área	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Avance de cumplimiento (%)- Comentario	Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización						
7	H	Se pudo observar la falta del Elaborar cronograma de trabajo a corto mantenimiento preventivo y plazo en las zonas conflictivas de correctivo de la Red de Planta acuerdo a la gravedad, y urgencia de las Externa de toda la ciudad de mismas y de acuerdo con los materiales con que cuenten en el sub depósito.	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento								
8	H	Se pudo constatar que cajas terminales y manguitos aéreos no cuentan con tapas de protección.	Solicitar los materiales necesarios por escrito para realizar el mantenimiento correctivo y hacer el seguimiento correspondiente. Elaborar un plan para hacer mantenimiento preventivo a efectos de evitar mayores problemas a futuro									
9	H	Algunas cámaras subterráneas no cuentan con tapa de seguridad, ante posibles daños de extraños.	Realizar gestiones correspondientes para la obtención de tapas de cámaras subterráneas a fin de subsanar dicho inconveniente									



PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Máxima Autoridad: ECON. EDUARDO GONZALEZ

Auditor Interno: LIC. CESAR GARCIA

Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py

Teléfono: 021 - 450 341

Informe Final		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoria		Areas de riesgo analizadas	
N° 06/DPAGT-AI/2017- Jefatura de Distrito N° 11		Inf. Preliminar 05/10/2016	Orden de Trabajo N° 35/AI/2016	12 al 15/09/2016	Técnica		Item C10-DES01	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área
12	H	No se envía a la Auditoría Interna el Informe trimestral de movimiento de materiales utilizados (cable de baja, equipo de módems, etc.).	Remitir los informes a Auditoría Interna previsto en el ítem 8.3 del procedimiento mencionado. Adjunto a este informe remitimos copias de las planillas modelo que deben ser utilizadas.					
13	CI	Se pudo constatar que existen equipos de módem ADSL averiados en el Subdepósito.	Devolver los equipos averiados con la documentación respectiva (form. N° 25), e informar ya que podrían estar sujetos a garantía por parte del proveedor					
14	H	Se pudo observar materiales en desuso en el patio de la Central del Distrito como: alambres de bajada, cables multipares, etc.	Dar cumplimiento al ítem 10.1 del procedimiento de retiro y utilización de materiales de planta externa, referente al tratamiento de materiales en desuso.					

REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - A.I

email: areciade@copaco.com.py

REMITIDO A: JEFATURA DE DISTRITO 11- SALTOS DEL GUARA

email: teodoromendez@copaco.com.py

Fecha : 24/05/2017

Observación : Devolver la planilla PMF rellena en formato Excel y PDF EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS CALENDARIO.

Ing. ALEJANDRO RECALDE MORA
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión Técnica