

MEMORÁNDUM N° 60/DPAGT-AI/2019

A : AUDITORIA INTERNA
De : DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA
Ref. : INFORME FINAL N° 04/DPAGT-AI/2019
Fecha : 14/06/2019.

ID 878563

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada en el **Distrito N° 11 Canindeyú**, con la Orden de Trabajo N° 24/AI/19 de fecha 3 de mayo de 2019 de la Auditoría Interna.

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 del presente Informe.

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,


Abog. SILVIA ESTER JIMENEZ O.
Encargada de Despacho
Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Foliado del 01 al 12 incluido este Memorándum



Para : AUDITORIA INTERNA
De : DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION TECNICA
Ref. : REMITIR INFORME FINAL N° 04/DAGT-AI/2019
Fecha : 14/06/2019

INFORME FINAL N° 04/DAGT-AI/2019

1. ANTECEDENTES:

El presente trabajo fue realizado del 6 al 10/05/2019, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 24/AI/19 de fecha 3 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 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 Sr. Rony E. Frutos.
- Entrevista con el Jefe de la División Técnica Sr. Gregorino Servin González.
- Entrevista con el encargado de oficina de Puente Kyjha Sr. Roberto F. Cuenca.
- Entrevista con el encargado de oficina de Corpus Christi Sr. Hugo E. Almeida.
- Entrevista con el encargado de oficina de Villa Curuguaty Sr. Néstor F. Lagraña V.
- Verificación de la situación de la Planta Interna y control aleatorio del estado de la Red de Planta Externa.
- Verificación en el Sub-deposito N°7.
- Verificación de los equipamientos y el estado de la infraestructura de la sala DLAM.

. Verificación aleatoria de la flota de móviles.

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 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA INTERNA:

(CI) Se pudo comprobar que los armarios de pruebas pertenecientes a las Centrales de Salto del Guaira y Puente Kyjha, están con desperfectos sin funcionar.

(R) Que el jefe de División Técnica realice las gestiones para la reparación de los armarios de pruebas.

Descargo del Jefe de Distrito

Se solicita personal técnico para la reparación de los armario de prueba de las Centrales de Salto del Guaira y Puente kyjha, según Memorándum N°16/DVT-CYU-GI/2019 ID N° 87442.

Opinión del Equipo Auditor

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

(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 en la Central de Salto del Guaira están contenidos en una planilla Excel.

(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. El sistema BOSS posee una opción destinada a la infraestructura de redes y planta externa, donde se detallan los datos técnicos correspondientes a las líneas telefónicas tales como numero de armario, numero de caja, si se trata de red fija, red primaria, red Secundaria.

Descargo del Jefe de Distrito

No se realizo ningún descargo con relación a la observación.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada y no habiendo remitido ningún descargo se mantiene la observación.

(CI) Se pudo constatar en la Central de Saltos del Guaira y Villa Curuguaty la falta de herramientas, tales como destornilladores (cruz y plano), pinzas (corte y punta), insertores 3M, Clavijas y Descargadores (protectores) para regletas Krone.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones correspondientes para proveer las herramientas necesarias al área de Planta Interna.

Descargo del Jefe de Distrito

Se solicita las Herramientas para la planta interna como pinzas de corte y de puntas, destornilladores cruz y plano e insertores 3M, SEGÚN Memorándum N° 19/DVT-CYU-GI/2019, ID N° 874495

Opinión del Equipo Auditor

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

(H) Hemos comprobado que en las oficinas de Puente Kujha, Corpus Christi, Villa Curugaty cuentan con 1(un) solo personal técnico.

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones pertinentes a los efectos de mejorar los recursos humanos Técnicos de manera a dar respuesta ágil y eficiente a los clientes en los distintos servicios que ofrece la Compañía

Descargo del Jefe de Distrito

Referente al tema de personal técnico se realizara gestiones para mejorar los recursos humanos y en este caso existen diversas oficinas que cuentan con personal pero sin ningún conocimiento técnico y se solicitara realizar cursos para los mismos e ir incluyéndolos en los trabajos para que puedan ir familiarizándose para así dar respuesta ágil y eficiente a los clientes en los distintos servicios que ofrece la Compañía.

Opinión del Equipo Auditor

De acuerdo a la evaluación del descargo se debería establecer el nombre, la fecha de inicio, finalización, y duración del Curso Técnico mencionado en el Plan de Mejora Funcional (PMF) remitido con el presente informe.

6.2 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA

(CI) Se pudo observar el deterioro de varias regletas en el armario de distribución N°1.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones pertinentes para el cambio de las regletas averiadas.

Descargo del Jefe de Distrito

Se solicito los mini block para el cambio en la regletas del armario N° 1 de Saltos del Guaira, según Memorándum N°16/DVT-CYU-GI/2019 ID N° 874423.

Opinión del Equipo Auditor

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

(CI) Se pudo constatar que el banco de baterías del Shelter Alcatel del barrio Amanecer se encuentra con desperfectos.

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione el cambio de la batería que se encuentra con desperfectos.

Descargo del Jefe de Distrito

Se solicita técnico para el mantenimiento y reparación del banco de baterías del Nodo Octodor del Shelter Alcatel Amanecer con averías según Memorándum N°18/DVT-CYU-GI/2019 ID N° 874429.

Opinión del Equipo Auditor

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

(CI) Durante el recorrido realizado en la cabecera de Distrito y la localidad de Corpus Cristi, se pudo observar que varios cables multipares se encuentran afectados en su trayecto por ramas de árboles que son potenciales causantes de averías en los mismos.

(R) Que el Jefe de la División Técnica gestione los mecanismos pertinentes para la poda de árboles que afectan a los cables multipares del tendido de la Red Externa.

Descargo del Jefe de Distrito

Se solicita personal para corte en las centrales Salto del Guaira, La Paloma, Puente Kyjha, Katuete, Corpus Christi, Curuguaty y Villa Ygatimi debido a que los árboles están dañando los cables multipares de la red planta externa, según Memorándum N°17/DVT-CYU-GI/2019, ID N° 874426.

Opinión del Equipo Auditor

Conforme a la evaluación realizada se debería establecer la fecha de los trabajos mencionados, para el efecto se envía la planilla del Plan de Mejora Funcional (PMF).

(CI) En la verificación de la red externa de Puente Kyjha se pudo constatar la avería en un cable de 100 pares en su tramo de la Avda. Las Residentas esq. Roberto Rivas, como así también cabe destacar que varias cajas terminales se encuentran deterioradas como las N°3 a la N°7, la N°9 a la N°12, N°15, N°16, N°37 y la N°46 a la N°49.

En la localidad de Corpus Christi se pudo observar un poste de H°A° dañado, ubicado sobre las Avdas. Mcal. Estigarribia y Mcal. López del cual se extiende un cable multipar de 40 pares que se encuentra averiado por rama de árbol y por la columna de H°A° del alumbrado público perteneciente a la Entidad Binacional Itaipu.

En la verificación y control de la red externa efectuado en la Ciudad de Villa Curuguaty hemos observado varias cajas terminales averiadas como ser las N°17, N°26, N°34, N°36, N°53, N°54, y la reposición de la N°6.

También podemos mencionar la necesidad de cambio del manguito que se encuentra sobre las calles Mauricio J. Troche esq. Artigas, además la falta de reempalme de los manguitos

que están sobre las calles 14 de Mayo y Artigas, y la ubicada sobre 34 Curuguateños esq. Tacuary.

También se pudo observar varios cables multipares averiados; de 100 pares sobre las calles 14 de Mayo c/ Carlos A. López, cable de 30 pares en su tramo entre las calles Carlos A. López e/ 14 de Mayo y Eusebio Ayala, un cable de 10 pares sobre las calles 15 de Mayo e/ Boquerón y Gral. Artigas, y el cable de 10 pares en su extensión sobre las calles 34 Curuguateños esq. Tacuary.

(R) Que el Jefe de la División Técnica realice las gestiones correspondientes para el cambio de las cajas terminales deterioradas, la reparación o cambio de los cables multipares averiados en las localidades de Puente Kyjha, Villa Curuguaty, Corpus Christi, además el reempalme y cambio de maguito en Villa Curuguaty y el cambio de poste de H°A° en Corpus Christi.

Descargo del Jefe de Distrito

En cuanto al cambio de las cajas terminales deterioradas y cambio de manguitos de las distintas oficinas mencionadas en el 9.2, se realizarán los trabajos por personal de la Div. Tecina de este Distrito en un plazo mayor a 20 días y el cambio de poste.

Opinión del Equipo Auditor

De acuerdo a la evaluación del descargo se debería establecer el tiempo de duración, la fecha de inicio y finalización de los trabajos para lo cual se envía con el presente informe la planilla del Plan de Mejora Funcional (PMF).

6.3 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DEL SUB DEPÓSITO N°7

(H) Se pudo observar la existencia 18(dieciocho) equipos interface marca ERICSSON, materiales como cables multipares y bajadas en desuso.

(R) Que el encargado del Sub-depósito 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 utilizado para el efecto.

Descargo del Jefe de Distrito

Se realizara el envío de todos los materiales y equipos en desuso, como establece el reglamento.

Opinión del Equipo Auditor

De acuerdo a la evaluación del descargo se debería establecer la fecha del envío de los materiales mencionados en la observación.

Se anexa con el presente informe la planilla del Plan de Mejora Funcional (PMF).

6.4 VERIFICACION Y CONTROL EN INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA INTERNA, SALA DE EQUIPOS DE DLAM:

(H)SALTO DEL GUAIRA:

Hemos observado en la sala de Planta Interna una parte de la pared está totalmente húmeda, y deteriorada, como así también otra parte de la misma que registra pérdida de

agua aparentemente provenientes del sanitario que afecta a las cañerías con corriente eléctrica, además cabe destacar que pudimos visualizar en una de las salas de la planta alta rack con equipos de DLAM cubiertos con polietileno para proteger de las filtraciones de agua en el techo en días de lluvia.

VILLA CURUGUATY:

Según consta en acta de Verificación Técnica el Sr. Wilson López nos manifestó que en días de lluvia la sala Digital, Planta Interna y baterías registran goteras en el techo.

CORPUS CHRISTI:

Hemos constatado que el equipo de acondicionado de aire de ventana no funciona.

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones pertinentes a los efectos de dar solución a los distintos inconvenientes en infraestructura y evitar daños a los equipos que se encuentran en las distintas salas que fueron observadas al momento de la presente Auditoria.

Descargo del Jefe de Distrito

En cuanto a la verificación y control en Infraestructura de la planta interna, sala de equipos Dislams hemos recibido la visita de algunos compañeros del Dpto. de Infraestructura quienes vieron el estado en el que se encuentra toda la estructura de los edificios y ha relevado informe acerca de todos los problemas edilicios con el que nos encontramos y se procederá a solicitar la reparación de los mismos y se gestionara personales para dicho trabajo con urgencia para dar soluciones a los distintos inconvenientes en la infraestructura.

Opinión del Equipo Auditor

De acuerdo a la evaluación del descargo se debería implementar un plan de mejora para las reparaciones a la infraestructura dañada donde se establezca el tiempo de duración, la fecha de inicio, y finalización de los trabajos.

Se remite con el presente informe la planilla del Plan de Mejora Funcional (PMF).

6.5 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA FLOTA DE MOVILES

(H) Se ha observado en forma aleatoria la flota de móviles pertenecientes al Distrito N° 11- Canindeyú, además de una planilla proveída por el Jefe de la División Técnica donde se detalla el estado de la misma.

MOVIL	LOCALIDAD	MARCA	AVERIA
T-718	Salto del Guaira	FIAT STRADA	Problema de bomba inyector
T-353	Puente Kyjha	FORD – F 100	Falta reparar sistema de freno, suspensión junta tapa motor, parabrisas y cruzeta de cardan
T-388	Villa Curuguay	FORD – F 100	Regular reparar suspensión y caja

(R) Que el Jefe de Distrito realice las gestiones correspondientes para la reparación de los