



MEMORANDUN N° 056/DPAGT-AI/2017

ID: _____

A : AUDITORIA INTERNA
Ref. : Informe Final N° 05//DPAGT-AI/2017
Fecha : 18/05/2017

Remito el Informe Final de referencia correspondiente a la Auditoría practicada a la **Red de Planta Externa – Interna y Subdepósito del Distrito N° 10 – Ciudad del Este** 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 derivado a la **Gerencia Interior - Jefatura de Distrito N° 10 – Ciudad del Este y a la Gerencia de Tecnología e Información**, para atención, conocimiento y remisión de informes según corresponda.

Atentamente,



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

Foliados de 01 al _____, incluido este Memorándum.

Se adjunta:

- Orden de Trabajo N° 11/AI/2017, con 1 (una) hoja
- Memorándum N° 21/DAGT/2017, con 5 (cinco) hojas
- Memorándum N° 584/DVT-CVE-SGIN/2016, con 1 (una) hoja
- Memorándum N° 513/DVT-CVE-SGIN/2016, con 1 (una) hoja
- Memorándum N° 93/DVT-CVE-SGIN/2017, con 1 (una) hoja
- Memorándum N° 126/DVT-CVE-GI/2017, con 1 (una) hoja
- Memorándum N° 270/DVT-CVE-SGIN/2016, con 1 (una) hoja



INFORME FINAL N° 05/DPAGT – AI/2.017

Auditoría practicada en el Distrito N° 10 de Ciudad del Este 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 a la Orden de Trabajo N° 11/AI/2017 y al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna, en fecha 21 al 24 de Febrero del año 2017 en el Distrito N° 10 – Ciudad del Este.

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.

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, control y gestión de la planta interna.
- 4.2. Verificación, control gestión 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 del Sub depósito.

LineaAlta

4G LTE



iptv

Internet



INTERNET
MOVIL

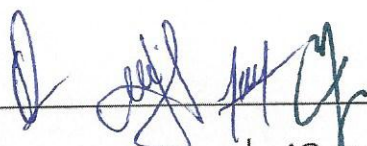
VOX
4G LTE

VOX



5. SITUACIONES OBSERVADAS, DESCARGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

HALLAZGOS	DESCARGO (Providencia al Memo N° 21/DAGT/17- ID 555316)	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
<p>PLANTA INTERNA</p> <p>1-(CI) Falta de personal técnico en la mesa de prueba.</p> <p>2-(H) La lentitud y cortes frecuentes en el sistema BOSS crea dificultades a la hora de realizar las tareas de dar inicio, diagnostico de reclamos reportados, liquidación de los mismos, y actualización de los datos de la red de Planta Externa.</p> <p>3-(H) Faltan herramientas fundamentales para el área (micro teléfono, pinzas de punta y corte, insertores de 100 y 200 pares). También se observó la falta de clavijas y protectores (descargadores) para regletas de 100 y 200 pares.</p> <p>4-(CI) Se observó en los bastidores cruzados sin conexión y sin cumplir función de servicio alguno.</p>	<p>1- Según el directorio, no se estará realizando ninguna contratación, por lo cual esta Jefatura en coordinación con la División Recursos Humanos del Distrito está realizando la reestructuración de funcionarios de acuerdo a las posibilidades que existan. Hay que tener en cuenta que varios funcionarios están beneficiados por la jubilación, eso está dificultando más la reubicación de funciones.</p> <p>2- La Jefatura de Distrito ya realizó las gestiones correspondientes en cuanto al sistema BOSS se refiere, teniendo como información que el inconveniente es general, y para la solución definitiva se necesita un tiempo considerable aun.</p> <p>3- Esta División estará realizando las solicitudes correspondientes a la Jefatura de Distrito N° 10 a los efectos de solicitar las herramientas necesarias para el buen desempeño de las tareas, también la solicitud de asistencia para el mantenimiento de las clavijas y los descargadores en las centrales afectadas.</p> <p>4- La Jefatura de Div. Técnica ya realizó una reunión con los encargados de las mesas de pruebas, cada encargado ya realizó la limpieza correspondiente de sus bastidores, retirando las cruzadas en desuso.</p>	<p>1- Existe un solo personal por turno en Mesa de prueba. Insuficiente para prestar el servicio.</p> <p>2- No se menciona a través de que documentación se realizó el informe sobre las dificultades que se están teniendo con el sistema BOSS.</p> <p>3- Al momento de la auditoria no se ha realizado pedido por escrito para contar con las herramientas necesarias.</p> <p>4- Es una situación muy recurrente en todas las centrales auditadas. Se da una solución momentánea y luego se vuelve a caer en lo mismo.</p>	<p>1- Al Distrito: Realizar reasignación de funciones entre el personal para que se ocupe el cargo de Operador de Mesa de Pruebas. Solicitar asesoramiento de la Gerencia de Talento Humano para la reasignación de tareas entre el personal existente.</p> <p>2- A la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI): Asistir para subsanar los inconvenientes en la utilización del sistema BOSS.</p> <p>3- División Técnica: Solicitar por escrito las herramientas requeridas y hacer el seguimiento correspondiente.</p> <p>4- División Técnica: Asignar personal del área para que en forma regular realicen la tarea de mantener las cruzaditas del bastidor en óptimas condiciones.</p>
<p>CENTRAL</p> <p>5-(H) La Central de Hernandarias no cuentan con puertos disponibles (vacantes) para el servicio de internet.</p>	<p>5- Las solicitudes de ampliaciones en cuanto a puertos ADSL se refiere en las oficinas dependientes son realizadas por medio de la Jefatura de Distrito, quien a su vez realiza las gestiones necesarias</p>	<p>5- No se da referencia del documento por el cual se realizó la solicitud mencionada.</p>	<p>5- Al Distrito: Hacer la solicitud por escrito y luego el seguimiento correspondiente a efectos de verificar si el documento llegó a la dependencia que corresponde.</p>



LineaAlta

4G LTE



iptv

Internet





HALLAZGOS	DESCARGO (Providencia ref. al Memo N° 21/DAGT/17- ID 555316)	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
<p>PLANTA EXTERNA</p> <p>6-(H) En Hernandarias y Pte. Franco existen cables multipares con averías. A continuación se detallan los mismos: Hernandarias 4 (cuatro) cables multipares de 20 pares; en la ciudad de Pte. Franco un cable multipar de 30 pares, uno de 100 pares, uno de 70 pares y uno de 20 pares.</p> <p>7-(H) Fueron verificados varios armarios con regletas averiadas y saturados, además de la falta de reordenamiento de los mismos. En la central de Hernandarias: ARM.Nº:(01, 02, 03, 10, 12, Red Fija, 11, 07). En Central Centro de C. del Este se precisa del mantenimiento correctivo de los armarios.</p> <p>8-(CI) Se pudo verificar que la central de Pdte. Franco cuenta con varios postes de madera en mal estado.</p>	<p>6- La Jefatura de la División Técnica realiza las gestiones necesarias en cuanto a las solicitudes necesarias para la medición de los cables dañados, como por ejemplo el MEMO N° 513/DVT/CDE-SGIN/2016 – MEMO N° 584/DVT/CDE-SGIN/2016.</p> <p>7- La División Técnica realizó la solicitud correspondiente a la Jefatura de Distrito y por su intermedio a donde corresponda sobre el pedido de regletas para realizar el cambio en los armarios, MEMO N° 93/DVT-CDE-SGIN/2017, una vez que tengamos estas regletas se estará organizando un grupo para hacer el cambio, todo esto teniendo en cuenta que se cuenta con poco personal técnico.</p> <p>8- Los cambios de postes son realizados de acuerdo a la posibilidad de tiempo que el Departamento Técnico Interior disponga. A su vez esto depende del stock que tenga. Esta División no cuenta con grúa ni postes.</p>	<p>6- y 7- Los documentos mencionados no salieron del Distrito según SEGDOC.</p> <p>8- No se menciona la documentación por la cual se solicitó la asistencia.</p>	<p>6- y 7- División Técnica: Verificar si el documento llegó a la dependencia que corresponde.</p> <p>8- División Técnica: Solicitar por escrito la asistencia al Departamento Técnico Interior y hacer el seguimiento a efectos de verificar si el documento llegó a la dependencia adecuada.</p>
<p>SUBDEPOSITO N° 10</p> <p>9-(CI) Cuenta con equipos de Línea Alta (10) y Set Top Box (7) averiados en el Subdepósito.</p>	<p>9- El Sub depósito ya está preparando el Memorándum con el listado de los dispositivos que se encuentran con fallas, esto es para poder deslindar cualquier inconveniente que pueda acarrear la retención de los materiales con falla.</p>	<p>9- El descargo no es salvado hasta tanto no se devuelvan los equipos.</p>	<p>9- División 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.</p>

Linea Alta

4G COPACO
TTTE



iptv

Internet
ADSL Banda Ancha





6. CONCLUSION FINAL

Damos por concluido este informe de auditoría, solicitando el envío de este documento a:

- 6.1. **Gerencia Interior – Distrito N° 10 Ciudad del Este:** para atención con respecto a las recomendaciones emitidas por esta Auditoría.
- 6.2. **Gerencia de Tecnología e Información:** a los efectos dar asistencia sobre los inconvenientes mencionados en el Ítem 5.2 del presente informe.



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, 20 de Febrero de 2.017

ORDEN DE TRABAJO N° // /A.I. /2.017

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.
Gerencia 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:

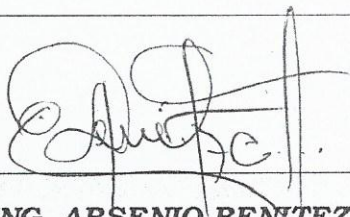
Coordinador: Ing. Arsenio Benítez López

**Auditores: 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.

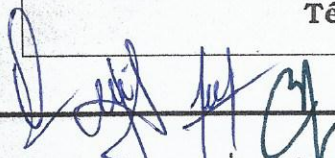
Con la certeza de que los mencionados Auditores contarán con la colaboración debida e irrestricta en la realización de los trabajos, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.



ING. ARSENIO BENITEZ LOPEZ
Jefe Dpto. de Auditoria de Gestión
Técnica



LIC. CESAR GARCIA DURE
Auditor Interno



CORRESPONDE A: MEMORANDUM N° 21/DAGT/17 – DEPARTAMENTO AUDITORIA
DE GESTION TECNICA

ID: 555.316

...///... del Este, 24 de MARZO de 2017.

A : JEFATURA DISTRITO N°10.-
DE : DIVISIÓN TÉCNICA DISTRITO N° 10.-

Me dirijo a esa Superioridad y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de elevar los DESCARGOS correspondientes en cuanto a las RECOMENDACIONES elaboradas por el equipo de Auditores Técnicos.

7 – Recomendaciones

7.1 SOBRE HALLAZGOS EN PLANTA INTERNA

7.1.1 Que la Jefatura del Distrito, realice los recaudos correspondientes para la dotación de más personal técnico en dicha área.


DESCARGO: ESTE PUNTO ESTARA INFORMANDO LA JEFATURA

7.1.2 Realizar por intermedio de la Jefatura del Distrito las gestiones para la verificación y posterior solución de los inconvenientes con los que cuenta el sistema BOSS en el Distrito.

DESCARGO: ESTE PUNTO ESTAR INFORMANDO LA JEFATURA

7.1.3 A través de la Jefatura de la División Técnica, Solicitar la provisión de las Herramientas necesarias a la Sección para el correcto desempeño de las tareas. Por medio de la Jefatura de División Técnica, realice los pedidos correspondientes para el Mantenimiento de las clavijas y descargadores (protectores) averiados en las Centrales Afectadas.

DESCARGO: ESTA DIVISION TECNICA ESTARA REALIZANDO LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DE DISTRITO N° 10 Y POR SU INTERMEDIO A



LineaAlta

4G LTE

iptv
COPACO

Internet
ADSL Banda Ancha

VOX

INTERNET
MOVIL

VOX
4G LTE

VOX

VOX



Ing. Alex Franco Silva
División Técnica
Distrito N° 10

DONDE CORRESPONDA A LOS EFECTOS DE SOLICITAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE LOS COMPAÑEROS TECNICOS, TAMBIEN LA SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CLAVIJAS Y LOS DESCARGADORES EN LAS CENTRALES AFECTADAS.

7.1.4 Proceder al retiro de forma inmediata de las cruzadas que se encuentran en los bastidores sin cumplir con ningún servicio.

DESCARGO: LA JEFATURA DE LA DIVISION TECNICA YA REALIZO UNA REUNION CON LOS ENCARGADO DE LAS MESAS DE PRUEBAS, CADA ENCARGADO YA RELIZO LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE SUS BASTIDORES, RETIRANDO LAS CRUZADAS EN DESUSO.

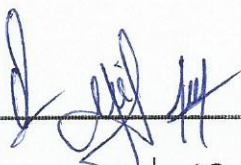
7.2 SOBRE HALLAZGOS EN LA RED DE PLANTA EXTERNA

7.2.1 Que la Jefatura de la División Técnica, solicite la ampliación de puertos de ADSL para su Comercialización en la Central de Hernandarias.

DESCARGO: LA SOLICITUDES DE LAS AMPLIACIONES EN CUANTO A PUERTOS ADSL SE REFIERE EN LAS OFICINAS DEPENDIENTES SON REALIZADAS POR MEDIO DE LA JEFATURA DE DISTRITO, QUIEN A SU VEZ REALIZA LAS GESTIONES NECESARIAS.

7.2.2 Que la Jefatura de la División Técnica, gestione la realización para las mediciones y el Cambio de Cables Multipares averiados en las Centrales de Presidente Franco y Hernandarias, verificados al momento de esta Auditoria.

DESCARGO: LA JEFATURA DE LA DIVISION TECNICA REALIZA LAS GESTIONES NECESARIAS EN CUANTO A LAS SOLICITUDES NECESARIAS PARA LA MEDICION


LineaAlta

4G LTE

 IPTV
COPACO

Internet
ADSL Banda Ancha






INTERNET
MOVIL

VOX
4G LTE




Ing. Alex Franco Silva
División Técnica
Distrito Nº 10

DE LOS CABLES DAÑADOS, COMO POR EJEMPLO EL MEMORANDUM N° 513 /DVT/CDE-SGIN/2016 - MEMORANDUM N°584/DVT/CDE-SGIN/2016.

7.2.3 Realizar el Mantenimiento de los Armarios con Regletas averiadas en las Centrales de Hernandarias y Centro

DESCARGO: LA DIVISION TECNICA REALIZO LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE DISTRITO Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA SOBRE EL PEDIDO DE REGLETAS PARA REALIZAR EL CAMBIO EN LOS ARMARIOS, MEMORANDUM N°. 93/DVT-CDE-SGIN/2017, UNA VEZ QUE TENGAMOS ESTAS REGLETAS SE ESTARIA ORGANIZANDO UM GRUPO PARA HACER EL CAMBIO, TODO ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE SE CUENTA CON POCO PERSONAL TECNICO.

7.2.4 A través de la Jefatura de la División Técnica, solicitar el cambio de los Postes de Madera d en la Central de Presidente Franco, que se encuentran en mal estado y que representen un peligro no solo para la RED de Planta Externa, sino para la integridad física de los transeúntes.

DESCARGO: LOS CAMBIOS DE LOS POSTES SON REALIZADOS DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD QUE EL DEPARTAMENTO TECNICO INTERIOR DISPONGA, QUIEN A SU VEZ DEPENDE DEL STOCK QUE TENGA, ESTA DIVISION NO CUENTA CON GRUA NI POSTES.

7.3 SOBRE HALLAZGOS DE LOS ESTADOS DE LOS MOTOGENERADORES

7.3.1 Que la jefatura de la División Técnica, solicite el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de aquellos moto generadores que se encuentran con averías en las Centrales de Mayor Otaño. Colonia Kressburgo, Naranjito y B° Nasaindy.



Ing. Alex Franco Silva
División Técnica
Distrito N° 10

DESCARGO: LA DIVISION TECNICA REALIZO LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE DISTRITO Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA PARA EL PEDIDO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTOGENERADORES DEL DISTRITO.

7.4 SOBRE HALLAZGOS EN EL SUB DEPOSITO N° 10

7.4.1 Devolver los equipos que se encuentran con averías, a fin de que no se encuentren como STOCK del Sub deposito en el Sistema SAF. Cabe mencionar que este punto juega un Papel muy importante al momento de tener en cuenta la garantía de los equipos, para su cambio y/o sustitución de los mismos.

DESCARGO: EL SUB DEPOSITO YA ESTA PREPARANDO EL MEMORANDUM CON EL LISTADO DE LOS DISPOSITIVOS QUE SE ENCUENTRAN CON FALLAS EN EL SUB DEPOSITO, ESTO ES PARA PODER DESLINDAR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA ACARREAR LA RETENCION DE LOS MATERIALES CON FALLA.

Ing. Alex Franco Silva
División Técnica
Distrito N° 10

Foliado desde el 01 al 18 incluyendo este corresponde
AAFS/aafs



Ciudad del Este, 27 MAR 2017
A: **Gerencia Interior**
☒ Para su tramite
☐ Para su conocimiento
☒ Por su intermedio: A donde corresponde
OBS:

Alicia Carrillo
Gcia. Interior

Marcial Martínez Ibarra
Distrito N° 10 - C.D.E.
Copaco S.A.



MEMORANDUM N°584/DVT/CDE-SGIN/2016

A : Jefatura Distrito 10
C.C. : Departamento Técnico Interior
DE : División Técnica Distrito N° 10
FECHA : 23/12/2016
REF : Pedido Camión Grúa; Grupo de Cablistas y Materiales.-
ID :524580

Me dirijo a esa Jefatura y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar **Camión Grúa**, para realizar cambio de poste dentro del Distrito N° 10.

Además, un **Grupo de Cablistas** para realizar cambio de cable Multipares y los siguientes materiales;

- 160 Mts. cable multipar de 70 pares, conectores UY, para la Central de Sta. Rita, según MEMORANDUM N° 33/2016.-

Atentamente



Ing. Alex A. Franco Silva.
División Técnica
Distrito N° 10

Folio único
AAFS/rcdb

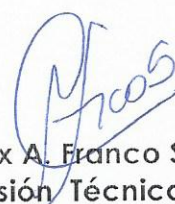


MEMORANDUM N°513 /DVT/CDE-SGIN/2016

A : Jefatura Distrito 10
C.C. : Departamento Técnico Interior
DE : División Técnica Distrito N° 10
FECHA : 11/11/2016
REF : Pedido de dos Grupo de Cablistas y Mediciones
ID : 508.215

Me dirijo a esa Jefatura y por su intermedio al Departamento Técnico Interior a los efectos de solicitar **GRUPOS DE CABLISTAS y MEDICION**, para realizar trabajos de Mediciones en cable multipar del Armario 13 de Hernandarias.

Atentamente,


Ing. Alex A. Franco Silva.
División Técnica
Distrito N° 10

Folio Único
AAFS/rcdb



Alta

4G



intv

Internet





INTERNET
MOVIL

VOX



MEMORANDUM N°. 93/DVT-CDE-SGIN/2017

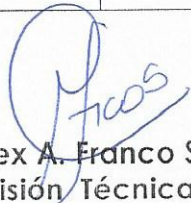
A : JEFATURA DE DISTRITO N° 10.
CC : SUB DEPOSITO DISTRITO N° 10
DE : DIVISIÓN TÉCNICA DISTRITO N° 10.
FECHA : 23 DE FEBRERO DE 2017
REF : SOLICITUD DE REGLETAS PARA CAMBIO EN LOS ARMARIOS

ID : 550.528

Me dirijo a esa Superioridad y por su intermedio al SUB DEPOSITO N°10 con el Objeto de SOLICITAR Regletas para el cambio de las Regletas en los Armarios en malas condiciones.

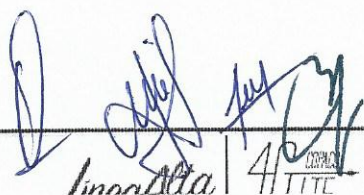
Orde	Material	Cantidad	RED
1	Regleta De 100 pares Krone	9	Armario 08 Central Km 4
2	Regleta De 100 pares Krone	12	Armario 11 Central Km4
3	Regleta De 100 pares Krone	12	Armario 12 Central KM4

Atentamente.-



Ing. Alex A. Franco Silva
División Técnica
Distrito N° 10

Foliado Único.-
AAFS/aafs



Inocencia 4 TTE



ipTV

Internet



MEMORANDUM N°. 126/DVT-CDE-GI/2017

VIA FAX A : DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y CLIMATIZACION
DE : DIVISIÓN TÉCNICA DISTRITO N° 10.
FECHA : 11 DE MARZO DE 2017
REF : SOLICITUD DE APOYO TECNICO DEL AREA DE ENERGIA Y
CLIMATIZACION
FAX : 021.2192115

ID: 557.265

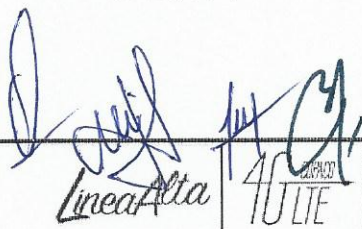
Me dirijo a esa Superioridad y por su Intermedio a donde corresponda a los efectos de Solicitar **Apoyo Técnico** para la verificación del Rectificador de la Central de Minga Guazú solicitado en el Memorándum N° 27/OFMIG-CDE-SGIN/2017, el motivo obedece a que solo uno de los Rectificadores está en funcionamiento y cuando hay corte o pestaño de la Energía Eléctrica cae totalmente el DSLAM, y solo se repone con un RESETEO, además el control del Motor Generador de la Central de Kressburgo la cual no arranca y emite una alarma, el combustible no es el inconveniente, esto fue informado por la encargada de Kressburgo según Memorándum N° 07/KBG/CDE/2017,

Atentamente.-



Ing. Alex A. Franco Silva
División Técnica
Distrito N° 10

Foliado Único.-
AAFS/aafs



Linea Alta
TUTE



iptv
COPACO

Internet
ADSL Banda Ancha



INTERNET
MOVIL
Vox
4G LTE



MEMORANDUM N° 270/DVT/CDE-SGIN/2016

A : JEFATURA DE DISTRITO N° 10

DE : DIVISION TECNICA DISTRITO N° 10

REF. : SOLICITUD DE TECNICOS

FECHA : 27 de Junio de 2016

ID N°: 448.593

Me dirijo a usted y por su intermedio al Departamento de Energía y Climatización a los efectos de solicitar en forma Urgente Asistencia de ese Departamento a los efectos de resolver el inconveniente del motor generador y banco de baterías de la Central de Mayor Otaño.

Adjunto Memorandum N° 10/OFMOT-CDE-SGINT/16 de dicha oficina.

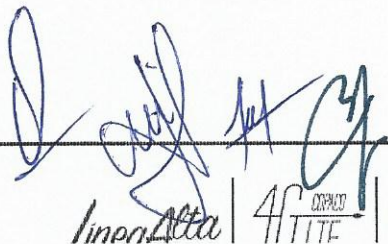
Sr. Juan Carlos Trinidad

División Técnica

Distrito N° 10

Foliado del 01 al 02 incluyendo este memorandum

JCTG/aafs



Impresión

4G LTE

iptv

Internet

A

Internet

Internet
MOVIL

VOX
4G LTE

VOX

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 21/DAGT/17 – DEPARTAMENTO
AUDITORIA DE GESTION TECNICA - ID: 555.316.-

...////... del Este. 27 de marzo de 2017.-

A : GERENCIA INTERIOR.-

DE : JEFATURA DE DISTRITO N° 10 – CIUDAD DEL ESTE.-

Me dirijo a esa Gerencia y por su intermedio a donde corresponda a fin de elevar los DESCARGOS correspondientes en cuantos a las RECOMENDACIONES realizadas por la Auditoria Interna.

7. RECOMENDACIONES


7.1. SOBRE HALLAZGOS EN PLANTA INTERNA

7.1.1 Según Directorio, no se estará realizando ninguna contratación, por la cual esta Jefatura en coordinación con la División Recursos Humanos del Distrito está realizando la reestructuración de funcionarios de acuerdo a las posibilidades que exista.

Hay que tener en cuenta que varios funcionarios están beneficiados por la jubilación, eso dificulta más la reubicación de funciones.

7.1.2 La Jefatura de Distrito ya realizó las gestiones correspondientes en cuanto al Sistema BOSS se refiere, teniendo como información que el inconveniente es General, y para la solución definitiva se necesita un tiempo considerable aun.

Atentamente,


Marcial Martínez Ibarra.
Jefe de Distrito N° 10
Copaco S.A

Folio 01 AL 19 incluyendo esta providencia.
MMI/madl.

IMPRESA EN EL DISTRITO N° 10
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
TEL: 0800-11-4000/021-238-5027
WWW.COPACO.COM.PY