

VISIÓN Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MEMORÁNDUM N° 48/DPAGT-AI/2022.

Para : AUDITORIA INTERNA

De : DEPARTAMENTO AUDITORÍA DE GESTIÓN TÉCNICA

Ref. : REMISIÓN DE INFORME FINAL N° 02/DPAGT/2022

Fecha : 30/06/2022

ID N° 1.226.178

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada por el Departamento Auditoría de Gestión Técnica, que consistió en la verificación de la Planta Interna y Externa del Dpto. Gestión de Servicios Ciudad Nueva – Central Sajonia, en cumplimiento a la **Orden de Trabajo N° 15/AI/2022** de fecha 25 de abril del 2022.

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 Técnica - Dpto. Gestión de Servicios Ciudad Nueva – Sajonia** y a la **Gerencia Administrativa Financiera – Dpto. Contabilidad – Sección Patrimonio**, para que tomen 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,


Abog. Silvia E. Jiménez O.
E.D. Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Foliado del 01 al 25, incluido este Memorándum.



INFORME FINAL Nº 02/DAGT-AI/2022. AUDITORIA DE GESTIÓN TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA EN EL DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS – CIUDAD NUEVA- CENTRAL SAJONIA.	
MACROPROCESO: -Gestión de Redes y Servicios.	PROCESOS: -Montaje y Mantenimiento de Redes de Planta Externa. -Instalación y Mantenimiento de Redes de Última Milla.
DEPENDENCIA AUDITADA: -Dpto. Gestión de Servicios - Ciudad Nueva -Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados - Sajonia	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/06/2022
DIRECTIVO RESPONSABLE: Sr. Santiago Miranda	DESTINATARIO: Gerencia Técnica
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA	

1 ANTECEDENTES

El presente trabajo fue realizado en el marco del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna y en cumplimiento de la Orden de Trabajo Nº15/AI/2022 de fecha 25 de abril de 2022.

2 ALCANCE

La Auditoría fue realizada en el Dpto. Gestión de Servicios Ciudad Nueva – Central Sajonia, conforme a los criterios establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental.

El presente informe es el 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.

La Auditoría 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 que corresponden al Dpto. Gestión de Servicios – Ciudad Nueva – Central Sajonia y de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

3 OBJETIVOS

- Verificar el estado de la Planta Interna y de la Red de Planta Externa.
- Verificar el estado de los equipos en la Sala Digital.
- Verificar la producción del área técnica con relación a la atención de los reclamos e instalación de los nuevos servicios.
- Verificar y controlar la aplicación del procedimiento "Reglamentación de Procedimiento para el retiro, devolución y control de utilización de cables

multipares, cables para cruzada, cable acometida, cables de fibra óptica y materiales de red de planta externa y los formularios a ser utilizados”.

4 TRABAJOS REALIZADOS

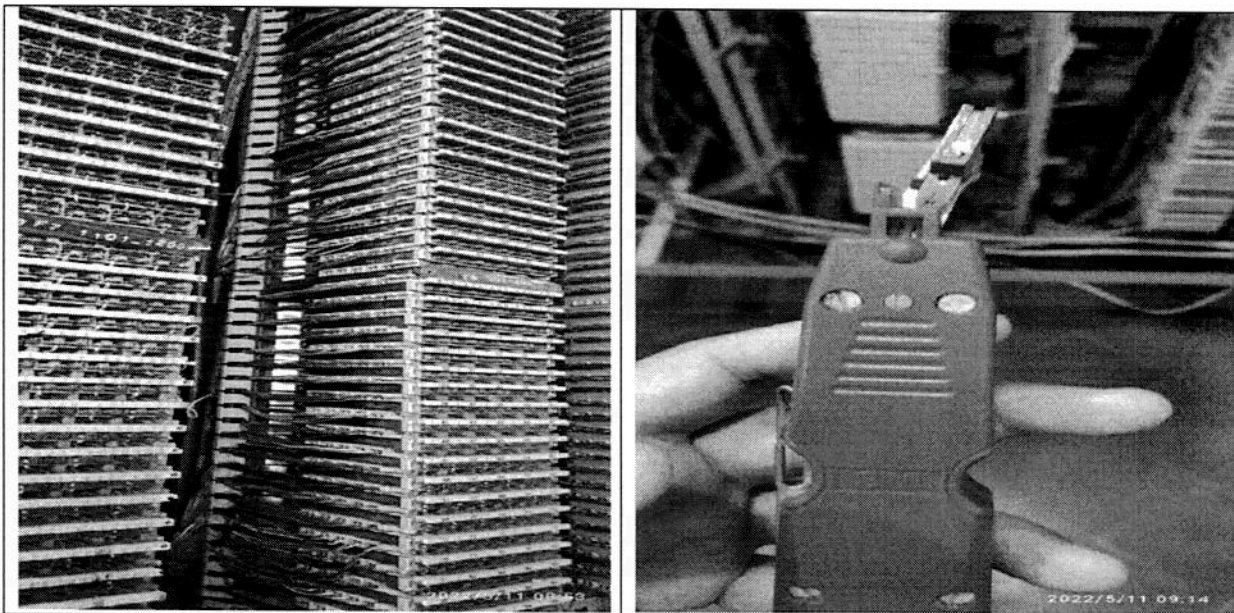
- Entrevista con el Sr. Edgar Báez – Jefe S.I.M.A. Sajonia.
- Verificación de la situación de la Planta Interna.
- Verificación del estado de los equipos e infraestructura de la Sala Digital.
- Control aleatorio del estado de la Red de Planta Externa.
- Verificación de los reclamos y conexiones pendientes de acuerdo al Sistema BOSS.
- Inventario de materiales en el Sub-Depósito N° 31 y comparación con las existencias contables del Sistema S.A.F.

5 DESARROLLO DEL INFORME

La Auditoría Interna procede a la identificación de los diferentes tipos de observaciones y los mismos se identifican con el código “H” para los Hallazgos, “CI” para las observaciones de Control Interno, “R” para las Recomendaciones, y “PMF” Plan de Mejora Funcional.

6 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA INTERNA

6.1 (H) Falta de descargadores (Protectores) en los bastidores e insertor en mal estado, según se muestra en la siguiente fotografía:



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“No existen descargadores nuevos. Los descargadores son reparados por funcionarios del departamento de Conmutación, de Gerencia Técnica. Y algunos de los reparados vuelven con

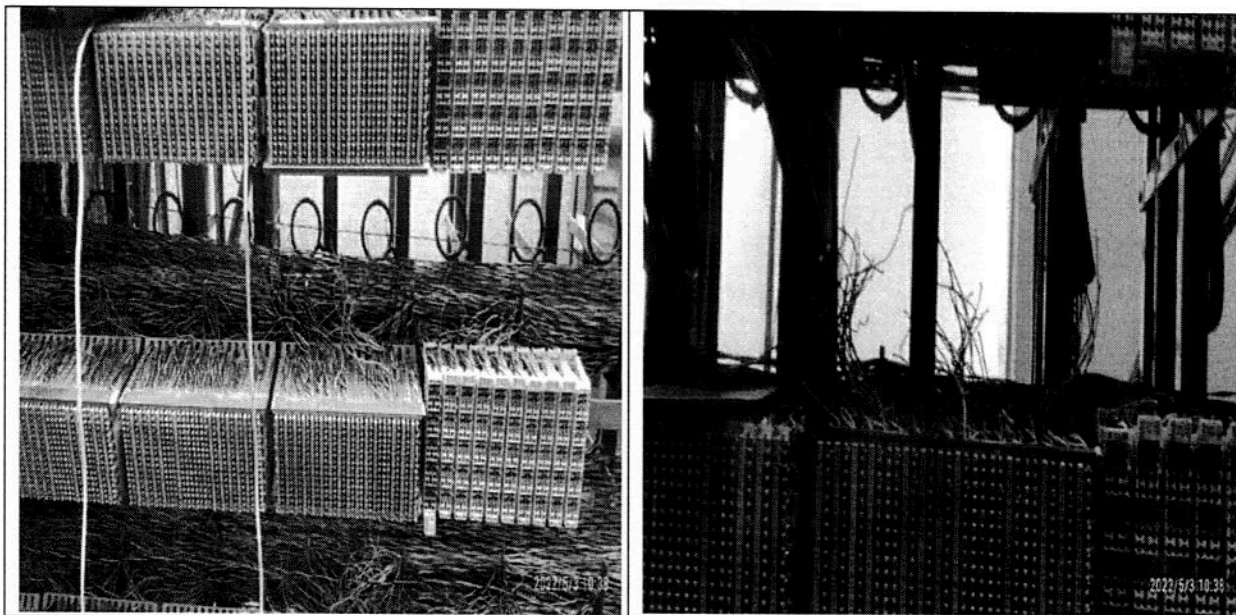
*fallas nuevamente. Resaltamos además que si algún descargador presenta fallas debe ser removido para que la línea del abonado funcione correctamente. Los últimos colocados fueron retirados en enero y volvieron reparados en marzo de este año (2022), los cuales fueron colocados en su totalidad en los bastidores correspondientes, eran 300. Esta cantidad no alcanza para colocar a todos los bastidores existentes en servicio. Existen 77 bastidores de 100 primarios y 18 bastidores de 200 primarios, y por tanto la cantidad requerida sería aproximadamente: $(77 * 20) + (18 * 25) = 1540 + 200 = 1740$ unidades para esta central Sajonia. Para dar solución a esta observación, COPACO debería adquirir la cantidad mencionada de descargadores nuevos."*

Opinión al Descargo

Evaluado el descargo correspondiente este Equipo Auditor toma conocimiento de lo informado, sin embargo mantiene la observación realizada, considerando el riesgo que conlleva seguir operando de esa manera, y se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, realizar las gestiones para el suministro de los descargadores e insertores necesarios.

6.2 (CI) Cables de cruzaditas en los bastidores sin conectar o fuera de servicio, según se muestra en las siguientes fotografías:



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

"los cables de cruzaditas sin retirar correspondían a abonados cuyos primarios o posiciones digitales recientemente habían sido cambiados o han ido a retiro. La falta de personal ocasionó que los cables no fueran removidos inmediatamente. Se procedió a retirar los

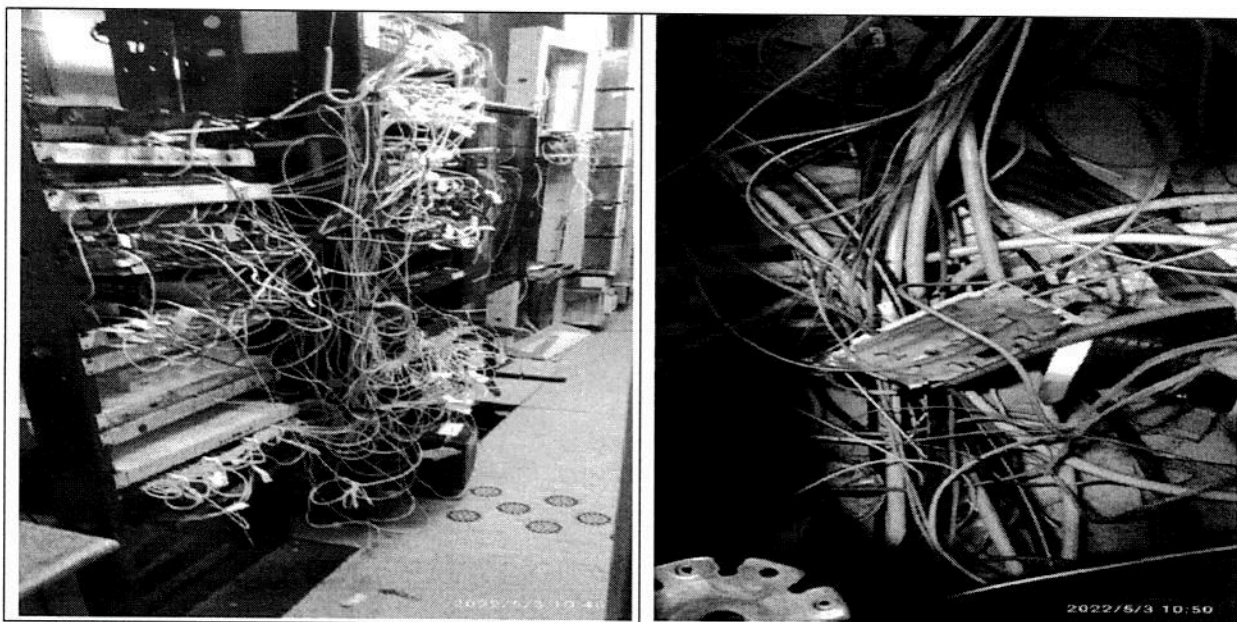
mismos. A la fecha de hoy 28 de junio de 2022 ya han sido removidos en su totalidad, según muestra la foto 1."

Opinión al Descargo

Evaluado el descargo correspondiente, y considerando la evidencia presentada, en la cual se observa el retiro de las cruzadas, se levanta la observación realizada.

7 VERIFICACIÓN DE LA SALA DIGITAL

7.1 (H) Falta de ordenamiento de las conexiones de fibra óptica y de los equipos transceivers en los racks, según se muestra en las siguientes fotografías:



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

"Los RACK mencionados y vistos en las fotos no son responsabilidad de estas jefaturas sino que corresponden a la División de Clientes de Fibra Óptica, Departamento de Fibra Óptica, dependiente de la Sub Gerencia de Planta Externa. Se adjunta copia de 1 orden de trabajo de la División correspondiente que presentan los funcionarios para poder ingresar a la Central cuya llave gestionamos."

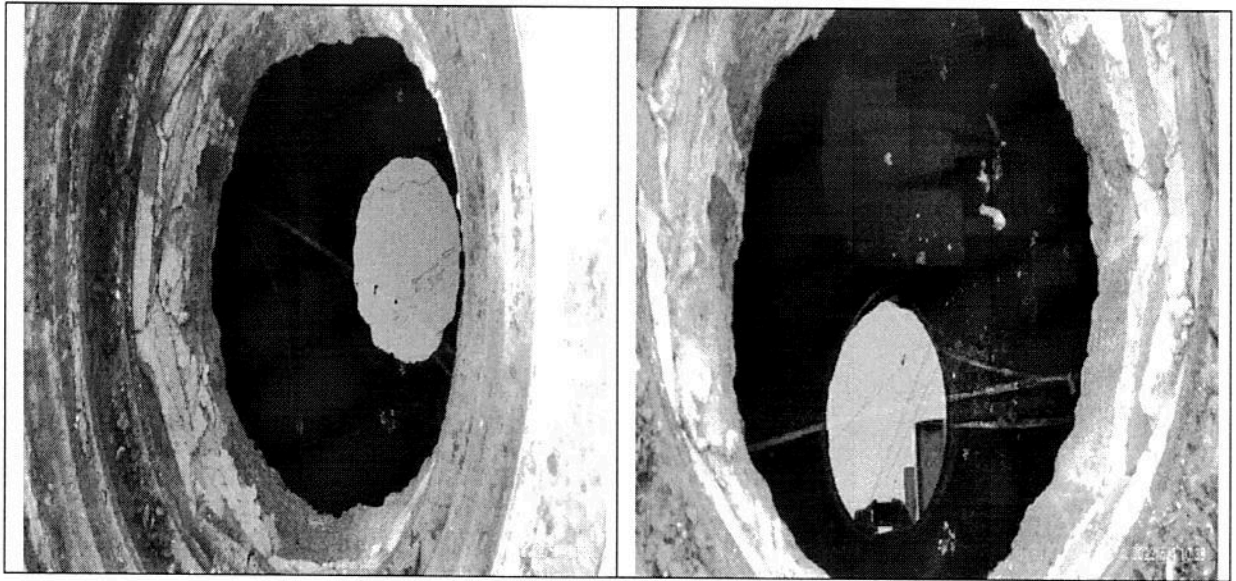
Opinión al Descargo

Evaluado el descargado correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación realizada, considerando que la sala digital está situada en Central S.I.M.A. Sajonia y es responsabilidad del Jefe realizar el reclamo correspondiente para el ordenamiento correspondiente de los racks, por lo que se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, gestionar el reordenamiento de las conexiones de Fibra Óptica en los bastidores de manera a evitar la interrupción de servicios en la manipulación de dichas conexiones.

8 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA EXTERNA:

8.1 (H) Una cámara subterránea inundada de agua sobre las calles Cap. Gwyn y De las Llanas que afecta a los primarios de los Armarios N° 811 y N° 812, según se muestra en las siguientes fotografías:



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

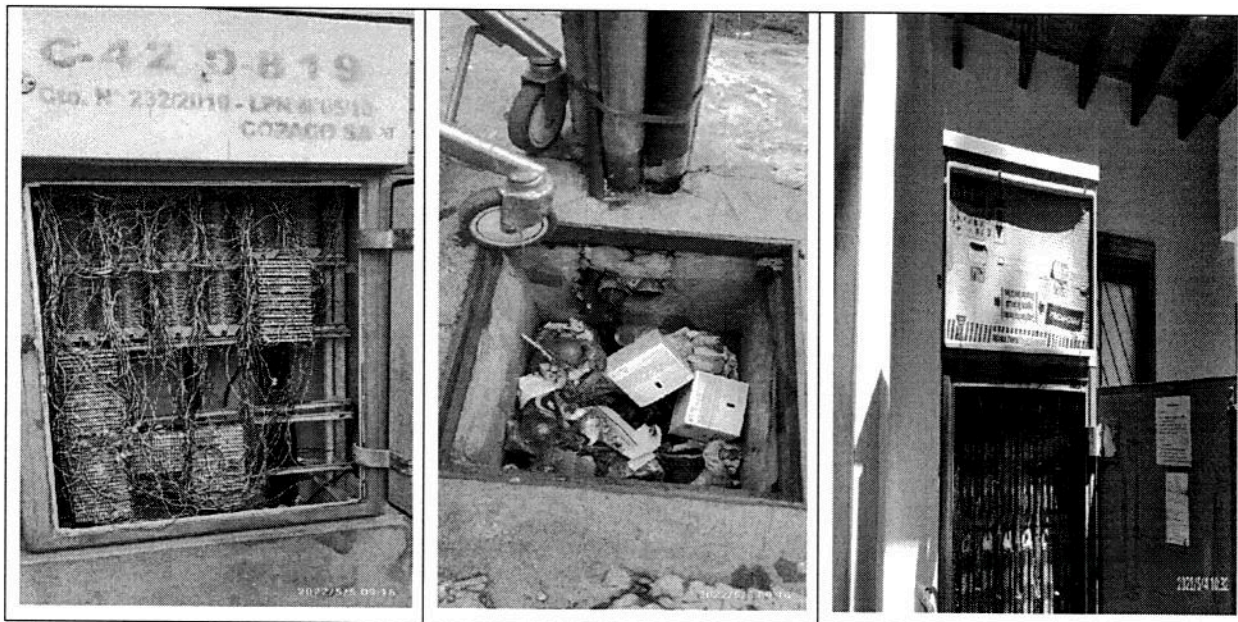
"Esta sección SIMA no dispone de Motobombas para el desagote de dichas cámaras. Tal tarea queda cargo de funcionarios de REDES de Planta Externa, SGPB. Para realizar dicha gestión ya hemos solicitado la motobomba a la Jefatura superior (DGS Ciudad Nueva), para el desagote de dicha cámara, según consta en MEMORÁNDUM 63/SCIMA-SAJ-GT-2022 ID 1213374, cuya copia se adjunta."

Opinión al Descargo

Evaluable el descargado correspondiente este Equipo Auditor toma conocimiento de la situación informada, sin embargo mantiene la observación realizada, a fin de que se reitere pedido de motobombas a la División Redes de Planta Externa ya que la Red Subterránea se podría ver afectada a causa de crecida de agua, y se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, realizar las gestiones pertinentes a efectos solucionar el inconveniente en la cámara subterránea.

8.2 (H) Armarios con conexiones desprolijas, cámaras de subidas y DSLAM sin tapas, según se muestra en las siguientes fotografías:



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“En el caso de los armarios con conexiones desprolijas, se realizan los mantenimientos correspondientes de acuerdo a la cantidad de reclamos que contamos en la zona y de acuerdo a la disponibilidad del personal técnico que tenemos en escases. A algunos armarios ya se realizó dicho mantenimiento, trabajo que fue constatado por funcionarios de auditoría en una de sus visitas. Se adjunta las fotos 2.

En cuanto a la tapa de DSLAM y cámaras subterráneas: Fueron robadas con anterioridad, tales hurtos ya fueron avisados a funcionarios de Asesoría Jurídica para la realización de denuncias que hasta hoy día no se presentaron.”

Opinión al Descargo

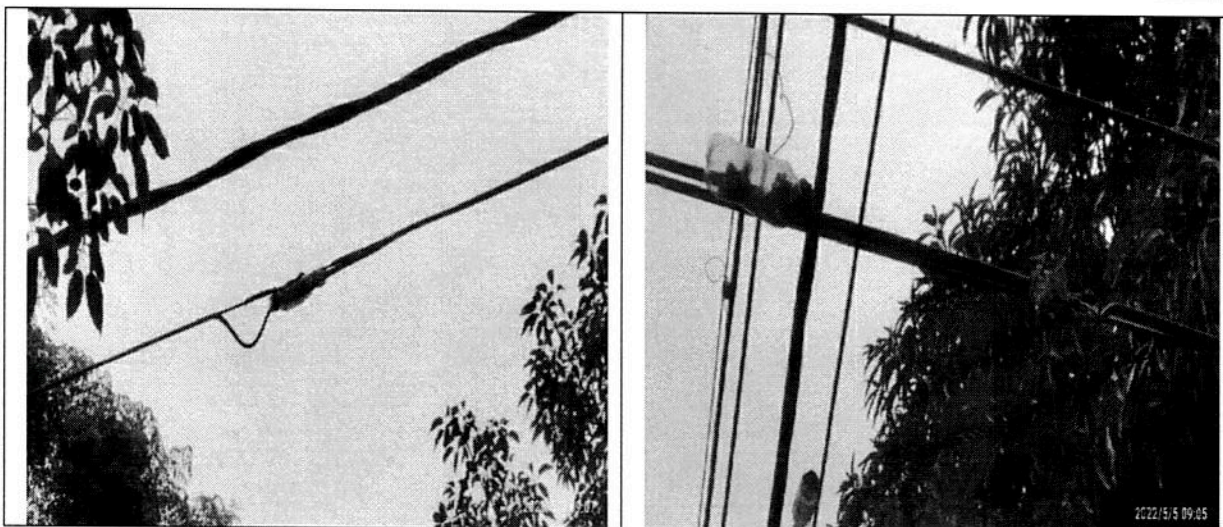
Evaluado el descargado correspondiente este Equipo Auditor toma conocimiento de la situación informada, sin embargo mantiene la observación atendiendo el riesgo que conlleva esta situación. Se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, realizar las gestiones pertinentes para el reordenamiento de los armarios y el arreglo de las tapas de los mismos y DSLAM respectivamente.

8.3 (H) Cables multipares averiados de 20 pares ubicados sobre las calles Juan de Garay y Gracia, y otro de 50 pares sobre las calles Guillermo Arias esq. Juan de Garay. Se adjuntan las siguientes fotografías:

VISIÓN
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“Se repararon en forma provisoria con una sangría porque la Compañía no cuenta con cables aéreos de 20 ni de 50 pares.”

Opinión al Descargo

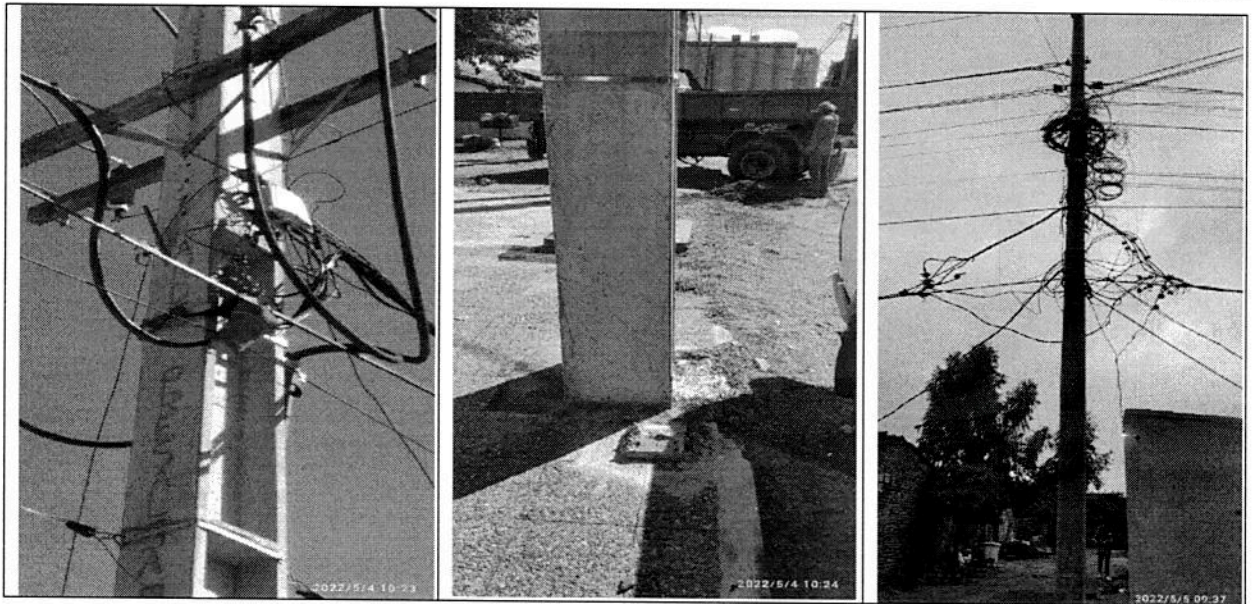
Evaluated the corresponding discharge this Auditor Team maintains the observation, considering the damage that could occasion to the telephone lines said sangría. It is requested to elaborate Plan de Mejora to give fulfillment to the following recommendation:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, realizar las gestiones pertinentes para el cambio de los cables multipares averiados.

8.4 (H) Falta de un poste de H°A°, como así también manguito y caja terminal colocados por un poste de la ANDE con red de alta tensión sobre las calles Trejo Sanabria esq. Cap. Moreno y varios NAPS colocados por la postación de la red de la ANDE en la zona del Bañado Tacumbú, según se muestra en las siguientes fotografías:

VISION
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.



Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“Dicho informe y denuncia se realizó en el 2018 y 2019 y fue enviado a Asesoría Jurídica, por el jefe de SIMA de ese período Sr. René Báez (QEPD).”

Opinión al Descargo

Evaluado el descargado correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación, considerando el riesgo que conlleva para el personal técnico de COPACO S.A. trabajar en cercanías de la red de alta tensión. Se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, realizar las gestiones pertinentes para la Reposición del poste de H°A° faltante e instalar por el mismo la caja terminal y manguito que se encuentran colocados por el poste de la ANDE, e informar sobre los NAPS o CTO colocados por la postación de la ANDE.

8.5 (H) Según reporte del sistema BOSS existen 3 (tres) conexiones pendientes de instalación con más de 30 días de retraso desde el 28/01/2022 hasta el 28/04/2022. El detalle de las mismas se encuentra en el Anexo 1.

Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“Las conexiones no fueron hechas por falta de cable de bajada. Además en comercial tiene instrucción de colocar líneas altas a los cambios de domicilios o nuevas conexiones que no pueden realizarse a falta de cable.”

Opinión al Descargo

Evaluado el descargado correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación, atendiendo que las órdenes de conexiones son responsabilidad del



Jefe S.I.M.A. Se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, gestionar la instalación de las conexiones pendientes.

8.6 (H) Según reporte del sistema BOSS la existencia 90 (noventa) faltas pendientes de reparación con más de 30 días de retraso, desde el 28/01/2022 hasta el 28/04/2022. El detalle de las mismas se encuentra en el Anexo 2.

Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“Las reparaciones de faltas en cable y en Planta externa están a cargo de los Técnicos de Redes (SGPE), y nosotros no contamos con materiales y personal para solucionar estas faltas. Tampoco es función de estas áreas. Referente a la planilla con el listado de Faltas sin solucionar por más de 30 días en estado Diagnosticado del 28/01/2022 al 28/04/2022, corresponden en su mayoría a faltas en Cable y en Planta Externa, que no corresponden solucionar a esta Área ni a la SIMA de Sajonia. Ellas estarían a cargo de la División Redes, dependiente del Departamento de Planta Externa, de la Sub Gerencia De Planta Externa. Las faltas en líneas ya han sido solucionadas.

*La hoja del ANEXO 2 numerada 12, con planilla de FALTAS REPORTADAS CON MAS DE 30 DÍAS que considera los días del 28/01/2022 al 28/04/2022, **corresponde al área comercial y no al área técnica**. No corresponden a estas áreas liquidarlas.”*

Opinión al Descargo

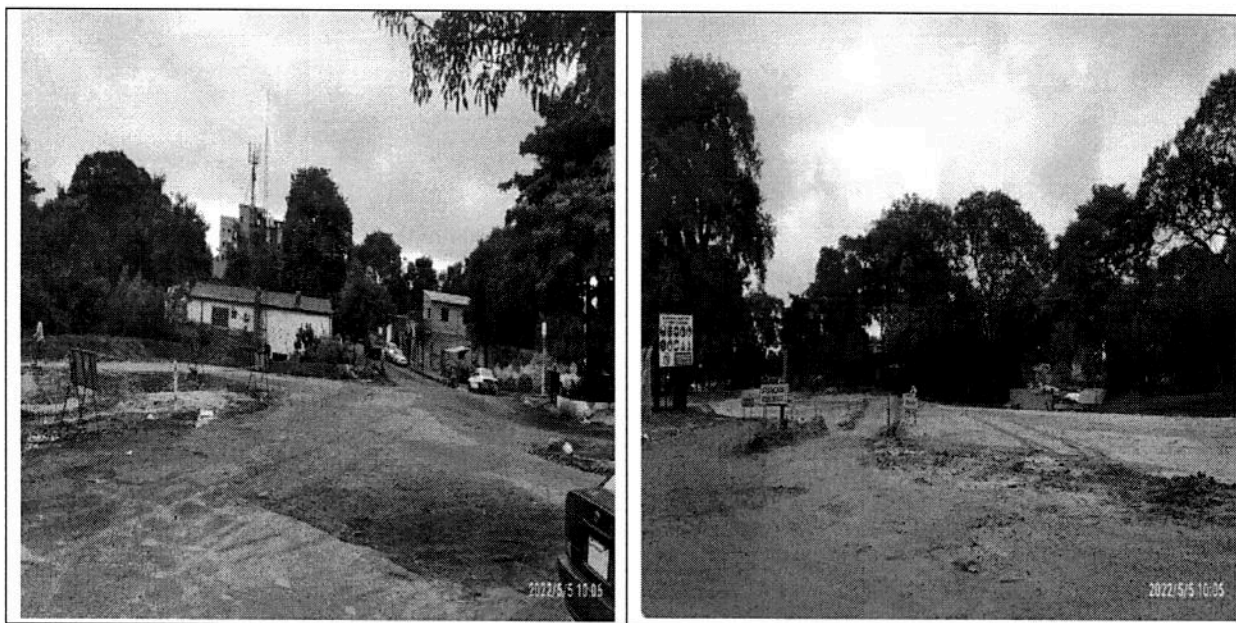
Evaluated el descargado correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación, atendiendo que el mantenimiento y reparación de la red es responsabilidad del Jefe S.I.M.A., en coordinación con la División Redes – Planta Externa y el Área Comercial, se solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, gestionar la reparación de las faltas pendiente.

Se pudo observar que en la zona de la construcción de la nueva Costanera Sur la red de la Planta Externa se vio afectada, constándose la existencia de la denuncia policial realizada por la Sub-Gerencia de Planta Externa, provista por Asesoría Jurídica, en la que se deja constancia de la falta de los siguientes materiales: 1) tres postes metálicos, 2) un poste de Hº Aº 9/300, 3) cable multipar de 100 pares, 4) dos cables aéreos de 20 pares cada uno en la cantidad de 100 metros, 5) 150 metros de cables aéreos de 100 pares.

VISIÓN
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.



9 VERIFICACIÓN DEL SUB DEPÓSITO N° 31:

Este Equipo Auditor realizó un inventario físico en el Sub-Deposito N° 31, a efectos de comparar las existencias físicas contra las existencias contables registradas en el Sistema S.A.F.

A continuación, se presenta el cuadro comparativo entre las existencias físicas y contables:

Localidad:	SUB DEPOSITO N° 31 ZONA SAJONIA NC - ASUNCIÓN - CIUDAD NUEVA			
Código	Descripción	Existencia contable SAF	Inventario Físico Auditoria	Diferencia
M-01-00106	CABLE AEREO DE 100 X 2 X 0,4	280	-	280
M-01-00107	CABLE AEREO DE 150 X 2 X 0,4	280	-	280
Localidad:	SUB DEPOSITO N° 31 ZONA SAJONIA OI - ASUNCION - SAJONIA			
Código	Descripción	Existencia contable SAF	Inventario Físico Auditoria	Diferencia
M-01-00001	ALAMBRE DE BAJADA TELEFONICA DE 0,80 M.M.	34.454	-	34.454
M-01-00002	ALAMBRE DE BAJADA TELEFONICA DE 1 M.M.	10.000	-	10.000
M-01-00003	ALAMBRE PARA INSTALACION INTERNA "CRUZADITA"	5.243	400	4843
M-01-00004	CABLE DE 2 PARES PARA INSTALACION INTERNA CON BLINDAJE	15.950	280	15.670
M-01-00100	CABLE AEREO DE 10 X 2 X 0,4	1.043	-	1.043
M-01-00101	CABLE AEREO DE 20 X 2 X 0,4	742	-	742
M-01-00102	CABLE AEREO DE 30 X 2 X 0,4	230	-	230
M-01-00103	CABLE AEREO DE 40 X 2 X 0,4	751	-	751
M-01-00104	CABLE AEREO DE 50 X 2 X 0,4	604	-	604

VISIÓN
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
 Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
 Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad

M-01-00105	CABLE AEREO DE 70 X 2 X 0.4	370	-	370
M-01-00106	CABLE AEREO DE 100 X 2 X 0,4	490	-	490
M-01-00107	CABLE AEREO DE 150 X 2 X 0,4	495	-	495
M-01-00108	CABLE AEREO DE 200 X 2 X 0,4	450	-	450
M-01-00115	CABLE AEREO DE 100 X 2 X 0,6	107	-	107
M-01-00117	CABLE AEREO DE 200 X 2 X 0.6	60	-	60
M-01-00300	CABLE SUBTERRANEO DE 10 X 2 X 0,4	15	-	15
M-01-00301	CABLE SUBTERRANEO DE 20 X 2 X 0,4	19	-	19
M-01-00305	CABLE SUBTERRANEO DE 70 X 2 X 0,4	0	-	0
M-01-00306	CABLE SUBTERRANEO DE 100 X 2 X 0.4	240	-	240
M-01-00309	CABLE SUBTERRANEO DE 300 X 2 X 0.4	220	-	220
M-01-00310	CABLE SUBTERRANEO DE 400 X 2 X 0.4	120	-	120
M-01-00313	CABLE SUBTERRANEO DE 700 X 2 X 0,4	280	-	280
M-01-00513	CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 PELO DROP OPTICO	128.000	14.000	114.000
M-01-01000	GANCHO PARA SOPORTE DE BAJADA	5.483	-	5.483
M-01-01001	BRIDA DE SUSPENSION (SAPITO)	7	-	7
M-01-01003	CINTA TENSORA IT 3/4 GRANDE	124	-	124
M-01-01005	SOPORTE C/BRAZO P/POSTE DE Hª Aª	7	-	7
M-01-01101	ESPIRALES DE RETENCIÓN 3,5 MM AZUL	19	-	19
M-01-01102	ESPIRALES DE RETENCION 4,0 MM AMARILLO	58	-	58
M-01-01103	ESPIRALES DE RETENCIÓN 4,4 MM ROJO	31	-	31
M-01-01104	ESPIRALES DE RETENCIÓN 5 MM MARRON	35	-	35
M-01-01106	ESPIRALES DE RETENCION 7,5 MM NARANJA	6	-	6
M-01-01208	GUARDACABO DE 1/4"	6	-	6
M-01-01209	GUARDACABO DE 5/8"	104	-	104
M-01-01404	PRENSITA 5 - 10 MM TIPO 5 (MED. 3/8")	64	-	64
M-01-01408	CAÑO DE 2" DIAMETRO CON CURVA	2	-	2
M-01-01544	SOPORTE TIPO ABRAZADERA CUADRADA DE 2 ANILLOS MOD. A	50	-	50
M-01-01545	SOPORTE TIPO ABRAZADERA CUADRADA DE 2 ANILLOS MOD. B	50	-	50
M-01-01546	SOPORTE TIPO ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 ANILLOS P/POSTE DE METAL	50	-	50
M-01-02000	CONECTORES DE EMPALME CABLES TELEF. AMP	10.670	-	10.670
M-01-02001	SOPORTE DE PRESION (TENSOR DE BAJADA)	5.726	-	5.726
M-01-02101	MANGUITO AEREO A-3	8	-	8
M-01-02102	MANGUITO AEREO A - 5	8	-	8
M-01-02111	MANGUITO SUBTERRANEO UC 6-9	1	-	1
M-01-02115	MANGUITO TERMINAL VCAP 8-18 1500 PARES	2	-	2
M-01-02201	CAJA TERMINAL DE 10 PAR SIN PROTECCION	44	-	44
M-01-02203	CAJA TERMINAL DE 10 PARES SIN PROTECCIÓN CON CABLE	44	-	44
M-01-02307	CAJA DISTRIBUCION TERMINAL 10 PAR CON PROTECCION	22	-	22
M-01-03012	TAPA Y MARCO DE HIERRO DE FUNDIDO DE 50CM. X 100CM.	5	-	5
M-01-03824	GRAMPA SUJETA CABLES - CTO. 230/10	40.079	3.000	37.079
M-01-03989	EQUIPOS TERMINALES STB (SET TOP BOX) B700V2A DE ZTE	31	49	-18
M-03-05301	FICHA RJ 11	25.017	-	25.017

VISIÓN
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
 Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
 Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

M-05-10320	CUBIERTA 195/80 R-15 LISA	4	-	4
M-06-11246	TONER LEXMARK E360	1	-	1
M-10-15054	TALADRO ELECTRICO	1	-	1
M-10-15226	EQUIPO ONU 4G - WIFI - 2FXS	280	65	215
M-13-16027	CABLE UTP CAT 5(MTS.) FIRENET	5.579	-	5.579
M-13-16030	TOMA EXTERNA RJ 11, NIPON A	4.860	25	4.835
M-13-16034	SPLITTER PLANET PROC. TAIWAN	23	-	23
M-13-16035	MODEM ADSL2, PLANET PROC. TAIWAN	0	-	0
M-13-16041	FICHA RJ 45	7.246	-	7.246
M-13-16042	PINZA CRIMPEADORA P/ ARMADO DE CONECTORES RJ11 Y RJ45	4	-	4
M-13-16052	CINTILLO (PRECINTA) DE NYLON DE 100X3 M.M COLOR BLANCO	25.000	2.000	23.000
M-13-16084	MODEM ADSL Y SPLITTER MARCA ZTE	479	-	479
M-13-16091	CABLE UTP CAT. 5E OUTDOOR/BLINDADO	610	200	410
M-13-16097	PROTECTOR DE EMPALME PARA DROP OPTICO	150	-	150
		332.433	20.019	312.364

9.1 (H) Se observan significativas diferencias entre las existencias físicas y las contables registradas en el Sistema S.A.F. Con respecto a estas diferencias, se ha constatado que no se registran salidas de materiales del Sub-Deposito desde el mes de marzo 2020, según informes de la Sección Patrimonio – Departamento Contabilidad.

Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“Se remitirá los documentos, con el formulario 5, que fueran entregados a funcionarios de Auditoría Interna, para su verificación, una vez devueltos por los mismos. Según consta en fotocopia de Acta de verificación técnica de fecha 2/06/2022, que se adjunta.”

Opinión al Descargo

Evaluated el descargo correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación realizada, y solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, remitir al Departamento de Contabilidad las salidas de materiales pendientes de registro (Form. 55) del Sub-Deposito N° 31, a efectos de dar cumplimiento a las Reglamentaciones vigentes.

(R) Al Departamento Contabilidad, instruir a la Sección Patrimonio, realizar inventario físico en el Sub-Deposito N° 31, a efectos de verificar la concordancia de existencias.

Se pudo constatar que Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados Sajonia (SIMA) remite periódicamente al Departamento Gestión de Servicios Central Ciudad Nueva, informes de utilización de materiales – **“PLANILLA UTILIZACION DE MATERIALES PARA CX Y REPARACION DE GPON”**, previo a nuevos pedidos de retiro.

VISIÓN
MISIÓN
VALORES

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

9.2 (H) No se utiliza el formulario N° 7 para el retiro de materiales del Sub depósito.

Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia

“a partir a esta fecha 28 de junio del 2022, se utilizará el formulario 7. A pesar de que la utilización de cables, materiales, ganchos etc. ya se liquida en el Sistema BOSS, cuando se liquidan las faltas.”

Opinión al Descargo

Evaluated el descargo correspondiente este Equipo Auditor mantiene la observación realizada, y solicita elaborar Plan de Mejora para dar cumplimiento a la siguiente recomendación:

(R) Al Jefe del Dpto. Gestión de Servicios, exigir el uso obligatorio de los formularios establecidos en las Reglamentaciones vigentes.

9.3 (CI) Equipos de Unidad de Red Óptica (ONU) averiadas en desuso.

Descargo de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonado (S.I.M.A.) – Sajonia


“No se remitieron los equipos en desuso al depósito porque pueden volver a reutilizarse como repuestos en caso necesario. A veces viene averiado el transformador pero la ONU funciona, y hay veces que funciona el transformador pero la ONU No funciona.”

Opinión al Descargo

Evaluated el descargo correspondiente este Equipo Auditor levanta la observación realizada, considerando la reutilización de equipos por desabastecimiento actual.




Lic. Ernesto R. Benítez B.
Auditor Actuante



Lic. Juan B. Flores G.
Auditor Actuante



Sr. José A. Amarilla C.
Auditor Actuante



Sr. Christian A. González C.
Auditor Actuante



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