

A



**COPACO S.A. – AUDITORÍA INTERNA**

Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Independencia Nacional N° 755

Edificio San Esteban – 7° Piso

Asunción-Paraguay

Tel.: 450-343 / 450-340

Dagtal@copaco.com.py

**MEMORÁNDUM N° 134/DPAGT-AI/2019**

**A : AUDITORIA INTERNA**  
**De : DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TÉCNICA**  
**Ref. : INFORME FINAL N° 10/DPAGT-AI/2019**  
**Fecha : 30/12/2019. ID 947661**

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoria practicada en el Departamento Gestión de Servicios Acceso Sur, con la Orden de Trabajo N° 45/AI/19 de fecha 7 de Agosto de 2019.

El trabajo consistió en la verificación y control de la Planta Interna y de la Red de la Planta Externa, Sub Depósito, los recursos disponibles, la gestión en las áreas Técnicas, y el estado de la infraestructura edilicia de las áreas auditadas.

Solicito que el informe sea remitido a la **Presidencia del Directorio**, para conocimiento y/o acciones futuras y por intermedio de ésta a la **Gerencia Técnica - Departamento Gestión de Servicios Acceso Sur**, para que tome conocimiento de las recomendaciones y elaboren el **Plan de Mejoramiento Funcional (PMF)** con relación a los ítems solicitados en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles desde la recepción.

Se recuerda a los responsables de las áreas auditadas que deben realizar la carga de las acciones a ser implementadas y demás datos según los respectivos PMF en el Sistema Integrado de la Auditoria General de Poder Ejecutivo – SIAGPE.

Atentamente,

**Jorge A. Duarte Z.**  
**Encargado 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° 10/DAGT-AI/2019  
Fecha : 27/12/2019

## INFORME FINAL N° 10/DAGT-AI/2019

### 1. ANTECEDENTES:

El presente trabajo fue realizado del 07/08/2019 al 31/10/2019, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N°45/AI/19 de fecha 7 de Agosto de 2019 correspondiente al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna.

### 2. ALCANCE:

La auditoría fue realizada conforme lo establece el Manual de Auditoría Gubernamental. El trabajo consistió en la verificación de la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por parte de los encargados de las distintas áreas, en base a pruebas aleatorias.

El presente informe surge como resultado de la aplicación de procedimientos de control y del análisis de los documentos proveídos a los auditores. La ejecución y formalización de las operaciones examinadas son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios del área auditada.

Nuestro trabajo no incluye una revisión detallada e integral de todas las operaciones, por lo tanto, el presente informe no se puede considerar como exposición de todas las deficiencias existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

### 3. OBJETIVOS:

- Relevar la situación de los recursos disponibles para el logro de los objetivos.
- Verificar el estado de la Planta Interna y de la Red Externa.
- Verificar el estado de los equipos en la sala Digital.
- Controlar la producción en relación a la atención de los reclamos e instalación de los servicios.

### 4. TRABAJOS REALIZADOS

- Entrevista con el Jefe de Dpto. Gestión de Servicios Nemby Sr. Gabriel Arrúa.
- Entrevista con el Jefe de la S.I.M.A. Sr. Carlos D. Villasanti O.
- Entrevista con el Sr. Wilfrido R. Martínez M. Personal Técnico S.G.P.I.- San Antonio.
- Entrevista Con el Sr. Efigenio Escobar M. Personal Técnico S.G.P.I. - Ypane
- Verificación de la situación de la Planta Interna de las Centrales de San Antonio e Ypane.
- Verificación y control aleatorio del estado de la Red de Planta Externa de las Centrales de San Antonio e Ypane.
- Verificación de la Sala Digital y de la Sala del Generador de las Centrales.
- Verificación de los reclamos y conexiones pendientes de acuerdo al Sistema BOSS.

Jorge A. Duarte Z.



## **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. HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA INTERNA CENTRAL SAN ANTONIO:**

### **OBSERVACIÓN (CI)**

**6.1 (CI)** Hemos constatado la falta de personal técnico. Cuenta con un solo personal técnico asignado al turno mañana, el mismo no está capacitado para la utilización del Sistema BOSS.

**6.2 (CI)** Hemos verificado que los datos de la red de la Planta Externa **están cargados en el Sistema BOSS**, sin embargo en algunos casos no coinciden con la situación real. Se siguen utilizando las Tarjetas de Abonados (Formulario N° 729) y algunas de ella se encuentran deterioradas.

**6.3 (CI)** En canto a la infraestructura de la sala de la Planta Interna, hemos observado que el sistema de iluminación es precario.

**6.4 (CI)** Se evidencian cruzaditas en el bastidor que no se encuentran conectadas y la falta de descargadores (Protectores) en los mismos.

**6.5 (H)** Se puede observar en la sala Digital rastros de filtraciones de agua.

### **RECOMENDACION (R)**

**(R)** Que el **Jefe de Dpto. Gestión de Servicios** gestione los mecanismos pertinentes a los efectos de mejorar los siguientes puntos:

- Incorporar más personal operador técnico capacitado para realizar tareas en el Sistema BOSS en la Mesa de Pruebas de San Antonio.
- Actualizar los datos de la red de planta externa en el sistema BOSS, y realizar los cambios de los Formularios N°729 que se encuentran en mal estado.
- Mejorar el sistema de iluminación de la Mesa de Pruebas.
- Retirar los cables de cruzadas fuera de servicio, y la colocación de descargadores.
- Solucionar de forma **Urgente** las filtraciones de agua en la sala Digital.

### **Descargo del Jefe de Dpto. Gestion de Servicios Acceso Sur:**

**6.1** Con relación a este punto, cabe mencionar que el personal actualmente asignado en la central de referencia pasó a cumplir funciones conforme a instrucciones recibidas por parte de la GTH por reubicación; en atención a este punto se ha solicitado en Memorándum N°24/DPGS-NEM-GT/2019 de fecha 18/11/2019, en la cual se solicita la designación de un personal técnico calificado para el puesto de Operador de planta Interna-Central San Antonio.



6.2 Con relación a este punto, se menciona que en fecha 19/10/2018 el responsable de la Sección Planta Interna, informa de la culminación de los trabajos de actualización de carga de datos técnicos en el Sistema BOSS de las siguientes centrales San Antonio, Nemby, Ypane, Guarambare y los Shelter de Rincón, Puerta del Sol, Ytororo, la Lomita y Colonia Thos. Son respectivamente, algunas actualizaciones no coinciden, atendiendo que tiene relación directa con el 6.1, falta de personal calificado el cual ya fue solicitado, lo mencionado sobre tarjetas de abonados en mal estado, se solicitó presupuesto a una imprenta, para la elaboración de nuevas tarjetas para sustituir la que están deterioradas.

6.3 Con relación a este punto, cabe mencionar que se ha procedido al reemplazo de 4 (cuatro) artefactos eléctricos (tubos fluorescentes), quedando la sala de Planta Interna de la central de referencia con muy buena iluminación.

6.4 Con relación a este punto, y dando cumplimiento a las observaciones realizadas por los Auditores, se han generados los siguientes documentos: Memorándum N°07/SGPI-ACC.SUR-GT/2018, por el cual se INFORMA falta de descargadores de tensión para los distribuidores principales de las Mesa de Prueba de las distintas centrales dependientes del Departamento, Memorándum N° 179/DGPI-NEM-GT/2019, se SOLICITA personal técnico para reposición y cambio de descargadores de protección para todas las centrales dependientes, Instrucción de servicio N°01/DGS-NEMBY/2019, por el cual se designa técnicos para realizar trabajos de retiro de todas las cruzadas que no se encuentran conectadas a los bastidores y sin servicio.

6.5 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, cabe mencionar que con anterioridad mediante el Memorándum N° 195DPGS-NEM-GT/2019, se ha solicitado mantenimiento y pintura para todas las centrales dependientes, especificando para cada caso en particular de las urgencias requeridas.

#### Opinión del Equipo Auditor.

De acuerdo al análisis y evaluación del descargo se levanta la observación en los puntos 6.1 y 6.3

6.2 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en el mismo se menciona fecha con probable error de año sin documento de respaldo, como así también sobre presupuesto enviado a la imprenta y el tiempo en el cual se realizaran los cambios de las tarjetas (Formulario N° 729) en mal estado.

6.4 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en cual se establezca la fecha de inicio y fin de los trabajos.

6.5 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) para el punto.

### 7. HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA CENTRAL SAN ANTONIO

#### OBSERVACION (CI)

7.1 (CI) Se observó la falta de cambio de regletas y el ordenamiento de las cruzadas en el



Armario N° 01, además podemos mencionar la existencia de pares primarios averiados y la falta de un DSLAM para optimizar el servicio de internet.

7.2 (C) Se pudo observar cajas terminales en mal estado.

7.3 (C) Durante el recorrido por la zona se pudo verificar que la red de cables multipares se encuentran afectadas por ramas de árboles, y un poste de H° A° en mal estado.

### **RECOMENDACION (R)**

(R) Que el **Jefe de S.I.M.A.** realice las gestiones oportunas a los efectos mejorar los distintos inconvenientes en los siguientes puntos:

- Ordenamiento del Armario N° 1 y cambio de regletas, reparación de pares primarios averiados y la gestión para provisión de un DSLAM.
- Realizar la poda de árboles que afectan a la red de cables multipares y el cambio del poste de H° A°.
- Cambio de las cajas terminales en mal estado.

### **Descargo del Jefe de Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur:**

7.1 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, la Jefatura de Departamento ha generado la Instrucción de Servicio N°2/DGS-ÑEMBY/2019, en la cual instruye al Jefe de la Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados y al Supervisor de Guardahilos a gestionar la provisión de regletas para el cambio correspondiente, así como el ordenamiento de las cruzadas en el Armario N° 01; a la fecha se encuentran reparando pares primarios averiados; a través del Memorándum N° 248 DGS-ÑEMBY-GT/2019, se solicita la habilitación de un DSLAM remoto para el armario de referencia.

7.2 Con relación a este punto, se puede mencionar que conforme con la disponibilidad de los recursos técnicos, se vienen realizando los cambios de Cajas Terminales y re empalme de manguitos aéreos en los distintos con que se cuentan en el Departamento, como mantenimientos correctivos.

7.3 Con relación a este punto, se menciona que actualmente no se cuenta con un equipo técnico encargado de cortes de ramas, pero conforme se constatan la necesidad de urgente de realizar estos trabajos, es ejecutados por personal de cuadrilla con el levantamiento de las tallas que le son asignadas; mediante el Memorándum N°507/SCIMA-ACCESO SUR-GT/2019, se solicita el reemplazo del poste en mal estado.

### **Opinión del Equipo Auditor**

7.1 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en cual se establezca la fecha de inicio y fin de los trabajos en lo referente al ordenamiento del Armario N° 1 y cambio de regletas, reparación de pares primarios averiados.

7.2 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en cual se establezca la fecha de inicio y fin de los trabajos en lo referente al cambio de las cajas terminales en mal estado cambio.

7.3 De acuerdo al análisis y evaluación del descargo se levanta la observación.

Jorge A. Duarte Z

## **8. HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA INTERNA CENTRAL** **YPANE:**

### **OBSERVACIÓN (O)**

8.1 La Sección cuenta con tres personales en el turno mañana y no está habilitado el turno tarde por falta de personal.

8.2 No cuentan con herramientas específicas y necesarias para el buen desempeño de las tareas en el área como ser: pinzas de corte y punta, destornilladores y micro teléfono.

8.3 En cuanto a la infraestructura de la sala de Planta Interna, hemos observado que la iluminación es precaria.

8.4 Hemos verificado que los datos de la red de la Planta Externa **están cargados en el Sistema BOSS**, sin embargo en algunos casos no coinciden con la situación real. Se siguen cargando las Tarjetas de Abonados (Formulario N° 729).

8.5 Hemos observado en la sala de Planta Interna un banco de batería en desuso.

8.6 En la Sala Digital se pudo observar que el equipo de acondicionador de aire modelo Split requiere de mantenimiento, como así el rack donde se encuentran ubicados los transceiver requiere de un ordenamiento.

### **RECOMENDACIÓN (R)**

(R) Que el Jefe de Dpto. Gestión de Servicios realice las gestiones a los efectos de mejorar los siguientes puntos:

- Incorporar personal operador técnico capacitado en la Mesa de Pruebas de Ypane turno tarde.
- Actualizar los datos de la red de planta externa en el sistema BOSS.
- Mejorar el sistema de iluminación de la Mesa de Pruebas y la provisión de herramientas.
- Gestionar el retiro del banco de baterías en desuso, la reparación del Aire Acondicionado de la sala Digital y el ordenamiento de los transceiver.

### **Desarrollo del Jefe de Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur:**

8.1 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, se menciona que actualmente no se cuenta con personal técnico Guardahilo en el turno tarde por falta de personal, es por ello que solo en el turno mañana se dispone de personal técnico tanto en zona y planta interna en la central referida.

8.2 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, se menciona que si han sido entregadas herramientas varias a las distintas Centrales dependientes.

8.3 Con relación a este punto, cabe mencionar que se ha procedido al reemplazo de todos los artefactos eléctricos (tubos fluorescentes) de todo el edificio, quedando la sala de Planta Interna de la central de referencia con muy buena iluminación.



8.4 Con relación a este punto, se menciona que en fecha 19/10/2018 el responsable de la Sección Planta Interna, informa de la culminación de los trabajos de actualización de carga de datos técnicos en el Sistema BOSS de las siguientes centrales, Ypane, Nemy, Ypane, Guembaré y los Shelter de Rincon, Puerta del Sol, Ytororo, la Lomita y Colonia Tiro con respecto a; alguna actualizaciones no coinciden, atendiendo que tiene relación directa con el punto 6.1, falta de personal calificado el cual ya fue solicitado, lo mencionado sobre tarjetas de abonados en mal estado, se solicitó presupuesto a una imprenta, para la elaboración de nuevas tarjetas para sustituir la que están deterioradas.

8.5 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, cabe mencionar que al momento del reemplazo del banco de baterías de la Central de referencia, por falta de disponibilidad de tiempo del Departamento de energía no fue retirado los equipos en desuso; de igual manera se ha solicitado el retiro de los mismos según Memorándum N°249/DPGD-NEMBY-GT/2019.

8.6 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, se mencionan los Memorándum Nros. 200 y 224/DPGS-NEM-GT/2019, en el cual se solicita acondicionamiento de acondicionador de aire para la Central Digital de Ypane respectivamente; se está gestionando el pedido de comisionamiento de personal técnico calificado para el reordenamiento el Rack donde se encuentran los transceiver que requieren de un ordenamiento.

#### Opinión del Equipo Auditor

De acuerdo al análisis y evaluación del descargo se levanta la observación a los puntos 8.1, 8.3 y 8.5.

8.1 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación por falta de documentación o planilla de respaldo y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF).

8.3 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en el mismo se menciona fecha con probable error de año, sin documento de respaldo, como así también sobre presupuesto enviado a la imprenta y el tiempo en el cual se realizaran los cambios de las tarjetas (Formulario N°729) en mal estado.

8.5 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación por falta de documentación de respaldo y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF).

#### 9 HALLAZGOS EN LA VERIFICACION DE LA PLANTA EXTERNA CENTRAL YPANE

##### OBSERVACIÓN (CI)

9.1 Hemos observado un cable multipar de 20 pares suelto, el mismo se encuentra frente al Liceo Militar Acosta Ñu y afecta a las cajas terminales N°24 y N°25.

9.2 En un trayecto de la Avda. Defensores del Chaco pudo verificar que la red de cables multipares se encuentran afectadas por ramas de árboles y el desprendimiento del cable multipar de la brida de sujeción como así también del cable de Fibra Óptica perteneciente a la compañía.



Linea 4G

4G

iptv

Internet ADSL Banda Ancha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet



Internet

9.3 Hemos verificado en la zona cajas terminales y manguitos en mal estado, y la falta de reposición de este último en varios sitios.

9.4 El recorrido por la zona fue realizado en compañía del Sr. Juan Bordón quien nos manifestó la falta de medición de un cable multipar de 100 pares averiado en un tramo de la Avda. Defensores del Chaco camino a la Ciudad de Guarambare.

### **RECOMENDACIÓN (R)**

(R) Que el **Jefe de S.I.M.A.** realice las gestiones oportunas a los efectos mejorar los distintos inconvenientes en los siguientes puntos:

- Cambiar el cable multipar de 20 pares.
- Realizar la poda de árboles que afecta a los cables multipares, y alzar los cables desprendidos.
- Cambiar las cajas terminales y manguitos averiados y reponer los manguitos faltantes.
- Solicitar la medición de cable multipar afectado por avería.

### **Descargo del Jefe de Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur.**

9.1 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, se menciona que ya fue solicitado a la Sub Gerencia de Planificación a través del Memorándum N° 396/SIMA-ACCESO SUR-GT/2019, el cambio de trazado de la red de planta externa de la central de referencia.

9.2 Con relación a este punto, y a las observaciones realizadas por los Auditores, se menciona que se ha procedido al levantamiento de la falta encontrada.

9.3 Con relación a este punto, se puede mencionar que conforme con la disponibilidad de los recursos técnicos, se vienen realizando los cambios de Cajas Terminales y re empalme de manguitos aéreos en los distintos armarios con que cuentan en el Departamento, como mantenimientos correctivos.

9.4 Con relación a este punto, se puede mencionar que según Memorándum N° 477/SCIMA-ACCESO SUR-GT/2019, se ha solicitado al Departamento de Planta Externa-División Redes la medición del cable de referencia, a modo de reparar o reemplazar el tramo afectado.

### **Opinión del Equipo Auditor.**

De acuerdo al análisis y evaluación del descargo se levanta la observación en los puntos 9.1, 9.2 y 9.4.

9.3 Conforme al análisis y evaluación del descargo se mantiene la observación y se remite el Plan de Mejora Funcional (PMF) en cual se establezca la fecha de inicio y fin de los trabajos.

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

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

**Jorge A. Duarte Z.**

E.D. Dpto. Auditoría de Gestión Técnica

Jorge A. Duarte Z.



## PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Máxima Autoridad: Ing. Santa Valiente

Auditor Interno: Lic. Carlos D. Frenes C.

Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py

Teléfono: 021-450.341

Informe Final N°10

N° 03/DAGT-AI/2019 - Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur

(1) N° Observ. al Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	Fecha de Inf. Preliminar 18/11/2019	Resolución Orden de trabajo N° 45/AU/2019	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
					(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		Técnica		Ítem C10-DE501	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Avance de cumplimiento (%)) - Comentario Fecha de revisión
6.2	CI	CI Hemos verificado que los datos de la red de la Planta Externa están cargados en el Sistema BOSS, sin embargo en algunos casos no coinciden con la situación real. Se siguen utilizando las Tarjetas de Aborados (Formulario N° 729) y algunas de ellas se encuentran deterioradas.	(4) Recomendación (R)- Actualizar los datos de la red de planta externa en el sistema BOSS, y realizar los cambios de los Formularios N°729 que se encuentran en mal estado.	(5) Acción de Mejoramiento						
6.4	CI	CI Se evidencian cruzadas en el busidior que no se encuentran conectadas y la falla de descargadores (Protectores) en los mismos.	(R) Retirar los cables de cruzadas fuera de servicio, y la colocación de descargadores.							
6.5	M	(11) Se puede observar en la sala Digital rastros de filtraciones de agua.	(R) Solucionar de forma Urgente las filtraciones de agua en la sala Digital.							
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - AI										email: dagtai@copaco.com.py

REMITIDO A: GERENCIA TECNICA. - Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur

Fecha : 30/12/2019

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



Carlos D. Frenes C.

email:

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL										PMF
INSTITUCION: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Máxima Autoridad: Ing. Senta Valente Auditor Interno: Lic. Carlos D. Frieses C. Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py Teléfono: 021 - 450 341										
N° 03/DIAGT-AU2019- Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur		Informe Final N° 10	Fecha	Resolución (Orden de trabajo N°)	Periodo auditado	Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas		
			de Int. Preliminar 18/11/2019	Orden de Trabajo N° 42/AU/2019	07/08 al 31/10/ 2019	Técnica		Item C10-DES01		
(1) N° Observ. al Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERÍODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Arance de cumplimiento (%)) - Comentario	
					(6.1) Fecha de inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	Fecha de revisión	
7.1	CI	(C1) Se observó la falta de cambio de regletas y el ordenamiento de las cruzadas en el Armario N° 01, además podemos mencionar la existencia de pares primarios averiados y la falta de un DSLAM para optimizar el servicio de internet.	(R) Que el Jefe de S I M A, realice las gestiones oportunas a los efectos mejorar los distintos inconvenientes en los siguientes puntos: ordenamiento del Armario N° 1 y cambio de regletas, reparación de pares primarios averiados y la gestión para provisión de un DSLAM.							
7.3	CI	(C1) Durante el recorrido por la zona se pudo verificar que la red de cables multipares se encuentran afectadas por ramas de árboles, y un poste de IP A* en mal estado.	(R) Que el Jefe de S I M A, realice las gestiones oportunas a los efectos mejorar los distintos inconvenientes en el siguiente punto, el cambio del poste de IP A*.							
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - A.I.										
email: dagui@copaco.com.py										

REMITIDO A: GERENCIA TECNICA. - Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur	email:
---	--------

Fecha : 30/12/2019

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

Carlos D. Frieses C.



## PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Máxima Autoridad: Ing. Santa Valerise

Auditor Interno: Lic. Carlos D. Freitas C.

Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py

Teléfono: 021 - 450 341

Informe Final N°10

N° 63/DAGT-A/2019- Dpto. Gestión de Servicios Acceso

Sur

Fecha

de Inf. Preliminar 18/11/2019

Resolución número de trabajo N°

Orden de Trabajo N°45/AU/2019

Período auditado

07/08 al 31/10/2019

Tipo de auditoría

Técnica

Áreas de riesgo analizadas

Ítem C10-DE501

(1) N°

Observ.

(2) Código

Hallazgo

(3) Descripción - Hallazgo

(4) Recomendación

(5) Acción de Mejoramiento

(6) Fecha de inicio

(6.2) Fecha de finalización

(7) Responsable Directo

(7.2) Responsable Área

(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)

(9) Autoevaluación (Seguimiento del cumplimiento (%)) - Comentario

Fecha de revisión

email: dagta@copaco.com.py

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

REMITIDO A: GERENCIA TECNICA - Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur

Fecha: 30/12/2019

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



Luis A. Duarte Z.

PMF

## PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A

Máxima Autoridad: Ing. Santos Vallada

Auditor Interno: Lic. Carlos D. Fretes C.

Correo electrónico: auditoria@copaco.com.py

Teléfono: 021 - 450 341

Informe Final N°10		Fecha	Resolución (Orden de trabajo N°)	Período auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
N° 63/DAGT-AU2019- Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur		de Int. Preliminar 10/11/2019	Orden de Trabajo N°45/AU2019	07/08 al 31/10/ 2019	Técnica		Item C19-DES01	
(1) N° Observ. al informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Avance de cumplimiento (%)) - Comentario Fecha de realización
3.3	□	(C1) Plenos verificados en la zona cajas terminales y manguitos en mal estado, y la falta de reposición de este último en varios sitios.	(R) Que el Jefe de S.I.M.A. realice las gestiones oportunas a los efectos mejorar los distintos inconvenientes en el siguiente punto: Cambiar las cajas terminales y manguitos averiados y reponer los manguitos faltantes.		(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área
REMITIDO POR: DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION TECNICA - AJ								
email: dagta@copaco.com.py								

REMITIDO A: GERENCIA TECNICA. - Dpto. Gestión de Servicios Acceso Sur

Fecha : 30/12/2019

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



Carlos D. Fretes C.