



INFORME PRELIMINAR N° 09/DVAGT-AI/2023. AUDITORÍA DE GESTIÓN TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA EN LA SECCIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ABONADOS LUQUE.	
MACRO PROCESO: -Gestión de Redes y Servicios.	PROCESOS: -Montaje y Mantenimiento de Redes de Planta Externa. -Instalación y Mantenimiento de Redes de Última Milla.
DEPENDENCIA AUDITADA: Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados – Luque.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 26/12/2.023.
DIRECTIVO RESPONSABLE: Sr. Rodolfo Galeano.	DESTINATARIO: Gerencia Técnica.
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA.	

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 N° 64/A.I./2.023** de fecha 27 de Noviembre de 2.023.

2 ALCANCE

La Auditoría fue realizada en la **Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados Central Luque**, 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 a la **Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados de la Central Luque** 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 utilizado para la administración del Sub Depósito.

4 TRABAJOS REALIZADOS

- Entrevista con el Sr. Rodolfo Galeano—E/D D.I.M.A. Luque.
- 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**.
- Verificar y controlar la aplicación del procedimiento utilizado para la administración del Sub Depósito.

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 y “CI” para las observaciones de Control Interno.

6 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA INTERNA

6.1 (CI) Se observó, cruzaditas sin conexiones en el bastidor, como así también la falta de protectores (descargadores) en el mismo.

6.2 (CI) Se pudo observar herramientas como clavijas, insertores y microteléfono en mal estado.

6.3 (CI) Se pudo constatar que el techo de sala de mesa de pruebas presenta filtraciones, que aparentemente proviene de la sala digital dicha filtración.

Descargo del Jefe de la S.G.P.I. Luque.

6.1 La División como tal solicitó a la Sección Planta interna el retiro y mantenimiento de cruzadas que se encuentren sin conexión en los bastidores así como el montaje de los descargadores que requieran repuestos y no lo tuvieron en Instrucción de Servicio N° 01/DVIMA-LQE-GT/2023 id 1405399 (se adjunta).





VISIÓN
MISSION
VALORES

Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
Satisfacemos las necesidades de comunicación de nuestros clientes, con servicios de calidad y cobertura en todo el territorio nacional, contribuyendo al bienestar y desarrollo del país.
Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

6.2 La sección solicito a la dependencia donde corresponda ya en tiempo y forma pero sin retorno en los memos N° 11/SGPI64-LQE/2023 – ID1318516 y Memo N° 17/SGPI64-LQE/2023 – ID 1402364 (se adjuntan Memos) estos aún sin retorno.

6.3 La sección solicitó a la dependencia donde corresponda ya en tiempo y forma pero sin retorno en Memo N° 09/SGPI64-LGE/2023 - ID 1309067 (se adjunta) este aún sin retorno.

Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada para el mantenimiento del bastidor, como así también para la provisión de las clavijas, descargadores etc; y para la reparación del techo por filtración. Considerando lo mencionado y evaluado los descargos, este Equipo Auditor, **se mantiene las observaciones en los puntos 6.1, y 6.3, y levanta la observación del punto 6.2.** Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF), para los puntos mencionados.

Recomendación:

(R) Al Jefe de la S.G.P.I., que realice las gestiones correspondientes para el mantenimiento del bastidor y las filtraciones de agua que pudiera tener la sala de mesa de pruebas.

En el caso de ser realizados los manteamientos correspondientes a lo mencionado, se solicita remitir las evidencias a este Equipo Auditor.

7 VERIFICACIÓN DE LA SALA DIGITAL

7.1 (CI) Se pudo verificar la falta de ordenamiento de las conexiones de fibra óptica y de los equipos transceivers en los racks.

7.2 (CI) Se pudo observar que el piso falso de la Sala Digital se encuentra en mal estado.

Descargo del Jefe de la S.G.P.I. Luque.

7.1 Se procederá a realizar la solicitud correspondiente a la superioridad inmediata de modo a que se pueda enviar los técnicos capacitados para el mantenimiento y reordenamiento de estos enlaces y equipos en la Sala Digital. (Se adjunta Memo N° 119/DVIMA-LQE-GT/2023 – ID: 1405438)

7.2 Se procede a realizar los trabajos de mantenimiento correctivo sobre el piso de la sala digital de manera a poder mantener la mejor forma posible.

Cabe mencionar que se dará acompañamiento más rígido a los técnicos que vengan de otras dependencias a realizar trabajos en este lugar, ya que son personas que



normalmente levantan pisos para realizar sus trabajos y no vuelven a dejar en el estado que debería.

Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada, sin embargo, este Equipo Auditor considera importante la Gestión y el seguimiento ante la oficina encargada de la administración de los equipos y del piso falso ubicados en dicha central, considerando los riesgos que supone los trabajos a realizarse en dicha área y/o la manipulación de dichas conexiones.

Considerando lo mencionado anteriormente, este Equipo Auditor se mantiene en la observación en los puntos 7.1 y 7.2. Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF), para el punto mencionado.

Recomendación:

(R) Que el Jefe de la S.G.P.I, realice las gestiones correspondientes ante el área encargada de la Administración de los equipos de fibra óptica que se encuentran en dicha central para el reordenamiento de las conexiones en los rack, y de la misma manera el correcto mantenimiento del piso falso.

8 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA EXTERNA:

8.1 (H) Se pudo observar cámaras que se encuentran sin tapas y en mal estado.

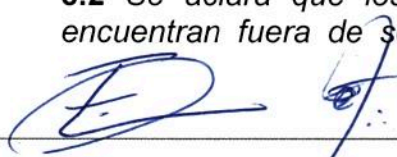
8.2 (CI) Se pudo observar la falta de ordenamiento de las cruzaditas en los Shelter, armarios, y el cambio de regletas averiadas.

8.3 (CI) Se constataron cajas terminales y manguitos en mal estado.

Descargo del Jefe de la S.I.M.A. Luque.

8.1 Afirmamos que se buscaron todas las formas posibles para proteger las cámaras subterráneas así como las camaritas de los Armarios, ya sea cemento cambiando las tapas violentadas teniendo en cuenta que en el Dpto. Almacenes y Suministros no se dispone de tapas de cámaras para Armarios en stock; así como la falta de Fondo Fijo que de alguna manera pueda solventar la reparación de las tapas o alguna ingeniería de protección para los mismos. Se deja a criterio de la superioridad este punto observado ya que Luque es una de las centrales que sufre bastante con los robos de Cables múltiples y el vandalismo contra nuestra infraestructura en las calles.

8.2 Se aclara que los puntos verificados con el Supervisor son zonas que se encuentran fuera de servicio ya con data de más de 12 meses por robos de la





VISIÓN	Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.
MISIÓN	Satisfacemos las necesidades de comunicación de nuestros clientes, con servicios de calidad y cobertura en todo el territorio nacional, contribuyendo al bienestar y desarrollo del país.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

totalidad de las redes primarias y secundarias de los **armarios N° 12 y 13**, así como el **Shelter N° 25** lugares violentados en su seguridad e integridad física por lo que el mejoramiento de los mismos y cambios de regletas del cual no disponemos ni en el **Dpto. de Almacenes y Suministros** en stock se dificulta el cumplimiento a lo que corresponde en cuanto al mantenimiento correctivo y preventivo; uno a la falta de operatividad de estos sectores y dos a la falta de materiales que se requiera para el efecto.

8.3 Se procederá a realizar con los materiales escasos y de los cuales se disponga al mejoramiento de los lugares mencionados.

Cabe destacar una vez más que los materiales necesarios para el efecto no se encuentran con disponibilidad en stock de la compañía.

Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada en los **puntos 8.1 y 8.2** sin embargo, este Equipo Auditor considera importante la Gestión y seguimiento para la **reposición de tapas** considerando el riesgo significativo que esté conlleva para el peatón que circula en las zonas verificadas y sin tapas, de la misma forma considera de vital importancia el mantenimiento de Armarios y Shelter para un óptimo funcionamiento de los mismos.

Considerando lo mencionado anteriormente y evaluado los descargos siguientes, este Equipo Auditor, **levanta las observaciones para el punto 8.3, y se mantiene las observaciones para los puntos 8.1 y 8.2**. Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF).

Recomendación:

(R) Que el Jefe de S.I.M.A realice las Gestiones correspondientes para la provisión de las tapas, como así también para el ordenamiento y cambio de las regletas, en los Armarios y Shelter de distribución de abonados.

9 VERIFICACIÓN DEL SUB DEPÓSITO N° 29

9.1 (CI) Se pudo observar equipos de ZTE en desuso.

Descargo del Jefe de la S.I.M.A. Luque.

9.1 Se procederá a la identificación de los seriales de estos equipos para su registro y envió al **DPTO. Almacenes y Suministros**.



Opinión del Equipo Auditor

Evaluado el descargo, este Equipo Auditor **levanta la observación en el punto 9.1**

Recomendación:

(R) Realizar las gestiones necesarias para la devolución de los equipos que se encuentran en desuso o inservibles al **Deposito Central de la COPACO S.A.** en concordancia al reglamento vigente y el uso del formulario para dicho efecto **(Form.25)**.



Ing. Víctor Daniel. Acuña Fretez.
Encargado de Despacho.
División Auditoría de Gestión Técnica.



Lic. Ernesto R. Benítez B.
Auditor Actuante.