

MEMORÁNDUM N° 50/DVAGT-DPAG-AI/2.024.

A : Departamento Auditoría de Gestión.
De : División Auditoría de Gestión Técnica.
Ref. : Remisión de Informe Final N° 02/DVAGT-DPAG-AI/2024
Fecha : 28/05/2.024. ID N° 1.450.602.-

Se remite el Informe Final correspondiente a la Auditoría practicada por la División Auditoría de Gestión Técnica, que consistió en la verificación de la Planta Interna y Externa de la División Instalación y Mantenimiento de Abonados Ciudad Nueva – Central II, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 14/A.I./2024.

Solicito que el presente trabajo sea remitido a la **Presidencia del Directorio**, para conocimiento y/o acciones futuras y por intermedio de ésta a la **Gerencia Técnica - Departamento de Redes y Planta Externa – División Instalación y Mantenimiento de Abonados Ciudad Nueva**, para que tomen conocimiento de las recomendaciones y **elaboren los Planes de Mejoramiento Funcionales (PMF)** con relación a los ítems solicitados en un plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de la recepción del presente.

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 del Poder Ejecutivo –SIAGPE.

Atentamente,



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

Folio del 1 al 6, incluyendo el presente Memorándum.

Adjunto

- Informe Final N° 02/DVAGT-AI/2024 – 5 (cinco) páginas.

INFORME FINAL N° 02/DVAGT-DPAG-AI/2024. AUDITORÍA DE GESTIÓN TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA EN LA DIVISIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ABONADOS – CIUDAD NUEVA CENTRAL 2	
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: Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados – Ciudad Nueva – Central 2	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28/05/2024.
DIRECTIVO RESPONSABLE: Sr. Edgar Báez.	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° 14/A.I./2.024** de fecha 3 de Abril de 2.024..

2 ALCANCE

La Auditoría fue realizada en la **Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados Central Ciudad Nueva**, 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 Ciudad Nueva** 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 Sud Deposito.
- Verificación de las facturaciones de las instalaciones de GPON

4 TRABAJOS REALIZADOS

- Entrevista con el Sr. Edgar Báez –E/D D.I.M.A. Ciudad Nueva.
- 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, “CI” para las observaciones de Control Interno, “D” para los descargos, “R” para las recomendaciones y “PMF” para el Plan de Mejoramiento Funcional.

6 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA INTERNA

6.1 (H) Se constato el corte de cables multipares ATM (Troncal) de mil pares, en la cámara Subterránea de la Sala de Mesa de Pruebas.

6.2 (CI) Se comprobó que parte del techo de la sala de Mesa de Pruebas presenta grandes filtraciones de agua.

6.3 (CI) Se verifico que los equipos de aire acondicionado, como así también la impresora, requieren de mantenimiento.

Descargo del Jefe de D.I.M.A. Ciudad Nueva – Central 2

6.1 D- Estos cortes hallados se encontraban en ese estado ya en administraciones anteriores quedando a cargo del área de Planta Externa, la elaboración de informe.

6.2 D- En lo que refiere a las condiciones en la que actualmente se encuentra la estructura presentando filtraciones de agua y humedad permanente, se ha solicitado a la División Gestión de Infraestructura la reparación del mismo, según **Memo 23/D.I.M.A.-CNA-GT/2024 con ID N° 1440622**, sin respuestas hasta la fecha, ya que dicha División no cuenta con Fondo Fijo actualmente.

6.3 D- Con relación a este punto en otra administración de esta dependencia, se informo verbalmente que dichos aires acondicionados ya no funcionan por lo que la reparación es inviable.

Con respecto a la impresora debido a la falta de Fondo Fijo no se ha realizado la reparación correspondiente.



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 para el esclarecimiento de lo acontecido con los cables, como así también de dar una solución al problema de las filtraciones de agua, y la reparación de los diferentes equipos con desperfectos.

Considerando lo mencionado y evaluado los descargos, este Equipo Auditor, se mantiene en las observaciones en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3. Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF), para los puntos mencionados.

Recomendación:

(R) Que el Jefe de S.I.M.A realice las gestiones correspondientes para dar solución a las observaciones detalladas más arriba.

7 VERIFICACIÓN DE LA SALA DIGITAL

7.1 (CI) Se pudo observar que la pared de la sala digital presenta filtraciones de agua y el piso falso se encuentra en mal estado.

7.2 (CI) Se verifico la falta de iluminacion en algunos sectores de la sala.

Descargo del Jefe de D.I.M.A. Ciudad Nueva – Central 2

7.1 D- Dicha oficina no depende directamente de esta Division.

7.2 D - La Sala Digital no depende de esta Division.

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.

Considerando lo mencionado anteriormente, este Equipo Auditor se mantiene en las observaciones para 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 D.I.M.A. realice las gestiones con el área encargada correspondiente, para dar solución al problema de las filtraciones de agua, el piso falso, como así también la falta de iluminación.



8 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA EXTERNA:

- 8.1 (CI) Se pudo observar cámaras subterráneas con problema de desagüe (inundadas).
- 8.2 (CI) Se pudo observar cortes de cables multipares subterráneos de mil y mil doscientos pares correspondiente a la Red Primaria.
- 8.3 (CI) Se constató cortes de cables Multipares Aéreos que corresponden al Armario de distribución N° 143.
- 8.4 (CI) Se pudo observar cajas terminales, manguitos en mal estado.
- 8.5 (CI) Se verificó la falta de mantenimiento de las NAP.
- 8.6 (CI) Se pudo observar armarios que se encuentran fuera de servicio por cortes de cables primarios, la falta de reordenamiento de las cruzaditas, como así también algunos que se encuentran sin tapa de cámara.

Descargo del Jefe de D.I.M.A. Ciudad Nueva – Central 2

- 8.1 D - *Se procedió al desagüe y limpieza de dichas cámaras. Se adjuntan fotos.*
- 8.2 D - *Respecto a este punto se está realizando los trabajos correctivos pertinentes en conjunto con la Sección Redes, para reparar dicho corte como podrán verificar en las imágenes adjuntas.*
- 8.3 D - *En referencia a los cables multipares del Armario 143, es producto de robo en la jefatura anterior y se ha procedido al retiro de los sobrantes de los mismos.*
- 8.4 D - *Se procedió al mantenimiento de dichas cajas y manguitos de la red. Se adjuntan fotos.*
- 8.5 D - *Se realizó el mantenimiento de las NAP. Se adjuntan fotos.*
- 8.6 D - *Se procedió al mantenimiento de dicho Armario y colocación de tapa. Se adjunta foto.*

Opinión del Equipo Auditor

Se tomando conocimiento de la situación mencionada y este Equipo Auditor considera importante la gestión de esta jefatura para la reposición de dicho cable.

Considerando lo mencionado y evaluado los descargos, este Equipo Auditor, mantiene la observación en el punto 8.3 y se levantan las observaciones para los puntos 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 y 8.6. Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (PMF), para el punto mencionado.

Recomendación:

(R) Que el Jefe de D.I.M.A. realice la denuncia policial, y las gestiones correspondientes ante el área encargada para dar solución al problema de los robos de cable que viene sufriendo esta Central.

9 VERIFICACIÓN DEL SUB DEPÓSITO N° 22

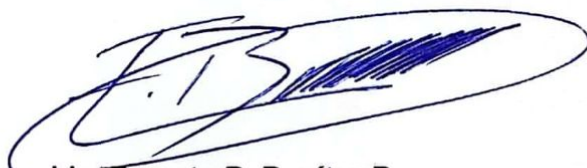
9.1 (CI) Se pudo observar cubiertas en desuso, como así también una cantidad importante de papelería y equipos informáticos.

Descargo del Jefe de D.I.M.A. Ciudad Nueva – Central 2

9.1 D- Con relación a las cubiertas las mismas están en condiciones de ser reutilizadas.
En referencia a los documentos, papelería y equipos informáticos fueron guardados en el Sub Depósito a pedido del área Comercial durante el proceso de mudanza, los cuales a la fecha ya han sido retirados.

Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada sobre las cubiertas, los documentos, papelería y equipos informáticos para mantener en condiciones el Sub Deposito. Considerando lo mencionado y evaluado el descargo este Equipo Auditor, levanta la observación en el punto.


Lic. Ernesto R. Benítez B.

Auditor Actuante.


Sr. Christian A. González C.

Auditor Actuante.


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