

MEMORANDUN N° 87/DPAGT-AI/2017

ID: 613159

A : AUDITORIA INTERNA
Ref. : Informe Final N° 08/DPAGT-AI/2017
Fecha : 26/07/2017

Remito Informe Final de referencia correspondiente a la Auditoría practicada a los Dptos. Gestión de Servicio de Fdo. de la Mora, Ñemby, Mariano R. Alonso, San Lorenzo, Villa Morra, Ciudad Nueva, Luque, División Redes, Distrito N° 7 Encarnación y N° 10 Ciudad del Este, relativo al cumplimiento Procedimiento Para el Retiro, Devolución y Control de Utilización de Cables Multipares, Cables Para Cruzada, Cables de Acometida, Cables de Fibra Óptica y Materiales de Red de Planta Externa, con recorrido realizado por muestreo y conforme a la necesidad, correspondiente al Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna.

Por consiguiente, en base a las recomendaciones efectuadas se sugiere que el presente documento sea remitido a:

- **Presidencia del Directorio** para conocimiento y/o acción futura
- **Gerencia Técnica – Gerencia Interior – Gerencia Talento Humano**, para atención, conocimiento y remisión de informes según corresponda.

Atentamente,



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

Foliados de 01 al 26, incluido este Memorándum.

Se adjunta fotocopias de descargos:

DGS Ñemby (Acceso Sur), 4 hojas

Central Tembetary, 6 hojas

División Almacenes y Suministros, 5 hojas

DGS San Lorenzo, 3 hojas

DGS M. R. Alonso, 3 hojas

Dpto. Técnico Interior, 1 hoja

INFORME FINAL N° 08/DPAGT – AI/2.017

Auditoría practicada a los Dptos. Gestión de Servicio de Fdo. de la Mora, Ñemby, Mariano R. Alonso, San Lorenzo, Villa Morra, Ciudad Nueva, Luque, División Redes, Distrito N° 7 Encarnación y N° 10 Ciudad del Este, a fin de efectuar el control y seguimiento del Reglamento de Procedimiento Para el Retiro, Devolución y Control de Utilización de Cables Multipares, Cables Para Cruzada, Cables de Acometida, Cables de Fibra Óptica y Materiales de Red de Planta Externa (en adelante el Procedimiento), 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 al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna en fecha 29 Marzo al 12 de Mayo del corriente cumpliendo con la Orden de Trabajo N° 17/AI/2017.

2. ALCANCE

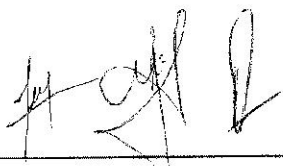
La auditoría comprende la revisión del estado de los bienes y servicios que conforman el patrimonio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A., y el cumplimiento de los Reglamentos y Procedimientos vigentes.

3. OBJETIVOS

- 3.1. Evaluar, Verificar y controlar el cumplimiento del Procedimiento para el retiro del material en los depósitos de la División Almacenes y Suministros.
- 3.2. Verificar y controlar el uso del material en las dependencias que realizan el montaje.
- 3.3. Controlar la devolución de los materiales desmontados de acuerdo a procedimiento vigente.

4. TRABAJOS REALIZADOS

- 4.1. Verificación y control realizado a los formularios N° 26 A proveído por la División Almacenes y Suministros.
- 4.2. Control de la gestión de entrada y salida de materiales en los Sub depósito.
- 4.3. Control y verificación in situ de los materiales montados y seguimiento del destino de los sustituidos luego del desmonte.



5. CUADRO DE SITUACION OBSERVADA, DESCARGOS Y CONCLUSIONES

HALLAZGOS	DESCARGO	CONCLUSIONES
1. (H)Tembetary: Informar sobre diferencia entre la cantidad de cable nuevo montado y el remanente desmontado.	La SIMA TEMBETARY genero el pedido del material (160 m de cable subterráneo de 400x2x0, 4), la Div. Redes retiro el material y efectuó el trabajo. El material desmontado fue depositado en el predio de la Central. Finaliza su descargo con lo siguiente "...derivar pedido de informe al Dpto. Planta Externa a cuyo cargo estuvo la ejecución del trabajo..."	Por el Procedimiento la S.I.M.A. Tembetary es la responsable del retiro, montaje y/o cambio de los materiales que ha solicitado, por consiguiente, mal puede sugerir se pida a otra dependencia documentos que deben quedar bajo resguardo del Subdeposito N° 27.
2. (H)Central de Tembetary y M. R. Alonso: Informar sobre remanente de cables no devueltos y depositados en la central	La SIMA TEMBETARY no efectuó descargo sobre el faltante del material desmontado. Remitió formulario 25 de devolución, pero se constata que la devolución fue en lotes y no en metros como establece el procedimiento. La SIMA M.R. ALONSO informa que tenía el material en depósito para reutilización en caso de necesidad, pero ante la auditoria procedió a la devolución (adjunta formulario 55)	Para la SIMA TEMBETARY: queda sin respuesta el destino de parte del material desmontado. Las devoluciones deben realizarse por metros de cable y no por lotes. Para la SIMA M.R. ALONSO: la devolución de material por procedimiento debe realizarse en formulario N° 25
3- (H)Central Villa Morra: Informar sobre los 180 m de cable de 400x2x0,4 retirados de la Div. Almacenes y Suministros, depositados en la central y que no tiene previsto ser utilizado.	No remitió descargo	Se observa la falta de gestión del Jefe SIMA, por no tener a vista los documentos e incumplimiento del procedimiento.
4. (H) Central de San Lorenzo: Informar sobre 200 m. de cable aéreo de 200x2x0,4 en depósitos y a la espera de montaje.	El cable desmontado fue devuelto a la División Almacenes y Suministros en fecha 25/05/2017, utilizando para el efecto el Formulario N°25.	La devolución fue realiza por lotes de materiales y no por metros de cable, con ello se falta al procedimiento.
5. (H)Central Nemby : Informar sobre destino del material desmontado en reemplazo de los 180 m de cable subterráneo 500x2x0,4.	De los 180 m de cable multipar de 500x2x0,4, se devolvió 13 m, informa que el restante quedo atascado en ducto subterráneo (adjunta fotografía)	Solo se observa el tiempo transcurrido para la devolución del material (6 meses)
6. (H) Div. Redes: Informar sobre diferencia entre los 175 m de cable subterráneo de 2000x2x0,4 montado y los 60 m devueltos.	No remitió descargo.	Al no efectuar descargo, la dependencia auditada asume la responsabilidad del faltante del material y el incumplimiento del procedimiento.
7. (H)Distrito N° 7 – Encarnación: Informar situación de 923 m cable aéreo de 200x2x0,4 desmontado y depositados en la Central	No remitió descargo.	Se observa el incumplimiento al procedimiento.
8. (H)Distrito N° 10 - C.D.E.: Informar sobre diferencia entre 1200 m de cable subt. 500x2x0,4 nuevo montado y el remanente de aprox. 800 m. desmontado y depositados en la Central.	No remitió descargo. El Dpto. Técnico Interior informo que el desmonte del material quedo a cargo del Distrito.	Al no efectuar descargo, la dependencia auditada asume la responsabilidad del faltante del material y el incumplimiento del procedimiento.
9. (H)División Almacenes y Suministros: Cumplir con el procedimiento y no recibir materiales desmontados por lotes, debe consignar en el formulario N° 25 la característica y la cantidad que recibe.	Se compromete al cumplimiento del procedimiento	El procedimiento debe cumplirse para el control de los materiales tipo cables devueltos y evitar despojos a la Compañía.

(H): Hallazgo

(CI): Control Interno



6. CONCLUSION FINAL

6.1. Se observa que todas las dependencias auditadas no cumplen con el procedimiento y principalmente en lo que respecta a:

6.1.1. Gestión en el resguardo y presentación de documentos solicitado por la auditoría y uso de formularios (N° 7) de movimiento del material en el sub depósito (**Centrales de Tembetary y Villa Morra, División Redes**).

6.1.2. Devolución de materiales desmontados (**Distritos 7 y 10**).

6.2. Al no presentar descargo sobre destino de los materiales tipo cables multipares desmontados y faltantes no visualizados por esta auditoría, se asume responsabilidad sobre el destino de los mismos por parte de los encargados de los Sub depósitos y los técnicos que realizaron el trabajo de reemplazo, más aun considerando que estos se podrían haber comercializados en el mercado por su valor como cobre desnudo, causando cierto perjuicio económico y de imagen a la Compañía. **Esto se da en la Central de Tembetary, la División Redes y el Distrito N° 10 de Ciudad del Este.**

7. RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA TÉCNICA E INTERIOR

7.1. Hacer uso de lo que establece el procedimiento en su punto 12 SANCIONES DISCIPLINARIAS, que textualmente establece “*El incumplimiento del presente Reglamento para el: “RETIRO DEVOLUCIÓN Y CONTROL...”*”, *obligará a la aplicación de sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento de Condiciones de Trabajo*”.

7.2. Exigir a las dependencias que no presentaron descargos sobre destino de los cables multipares desmontados y faltantes, que informen y aclaren la situación de los mismos, **en caso de no existir aclaración le sugerimos solicitar el inicio de sumarios administrativos que deslinden la responsabilidad de los afectados.**

Con lo cual damos por concluido este informe de auditoría



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



COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

... // 09//06/17

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017.-

A: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS ACCESO SUR

REF.: Respuesta a Informe Preliminar solicitado con N° 04/DPAGT-AI/2017

DE: Sección de Instalación y Mantenimientos de Abonados - Acceso sur - Ñemby


Y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de dar respuesta al Memorandum N° 60/DPAGGT-AI/2017, remito informe de sobre destino de material desmontado en reemplazo de los 180 mts. de cable subterráneo 500x2x0,4. Que cuenta con informe del Sr. Atanasio Arias con Carnet No. 4134 de devolución código de material 14768 de cantidad 13 Mts descripción desde 2015 mts. Hasta 2028 mts. 500 pares subterráneo devuelto al sub deposito 36 Ñemby Acceso sur y luego devuelto al depósito de Isla bogado - Luque

Adjunto al documento la copia de formulario 25 correspondiente al informe mencionado, y la copia de fotografía adjuntada al informe.

Remito dicho informe para su debido proceso.

Atentamente.


Niño Raúl Ruiz Díaz
Jefe de SIMA Acceso Sur


Wilfrido Martínez
Encargado sub Deposito N° 36





COPACO S.A.

COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DPTO.CONTABILIDAD
DIVISION PATRIMONIO®

envuelto por: Atanacia Acoas
Trabajo (indicar N° de pedido de salida):

Acreditose cuenta:.....

FECHA	MES	ANO
08	12	2010

[illegible]

Observaciones: EL Resto no se pudo des-	TOTAL			
montar, por el dano de la cañería que motivo el cambio				
por construcción de un puente por el municipio Local, Adjunto se				
copias de todos del Resto que da el dueño, y el mismo				
de vuelta en el Sub. Depósito Acceso Sur Nuevo.				

Heard

Firma
Jefe Remitente

COPACO S.A.
Form. 25

Lic. Sebastian G. Arana Servin
Jefe - División Almacenes
y Suministros

Firma
Jefe Division Almacenes
Vilfredo R. Martinez M.
Supervisor Lima Acceso Sur
Remly

Original: ALMACENES - Duplicado: CONTABILIDAD - Triplicado: OFICINA DE ORIGEN



4212

3/

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017

A : Sub- Gerencia Gestión de Red y Calidad de Servicios.
DE : Departamento Gestión de Servicio - Acceso Sur
FECHA : 09/06/2017.
REF. : INFORME DE DESCARGO SOBRE MATERIALES.-

Me dirijo a esa Jefatura; y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir informe de SCIMA- ACCESO SUR sobre descargo en relación a retiro y devolución de materiales que consta en el folio N°3 "Informar sobre destino de material des montado" y el folio N°4 - Anexo 8 - ítem 7 "No cuenta con el material sustituido y desconoce su paradero" del Memorándum N°60/DPAGT-AI/2.017.

Atentamente,

JULIO CÉSAR RÓMERO ORTIZ.
Jefe Dpto. Gestión de Servicios
Acceso Sur

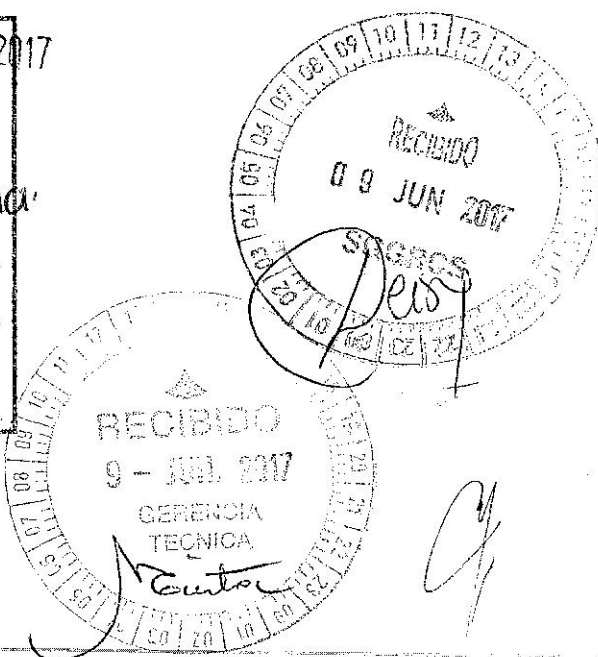
A: Gerencia Técnica Asunción, 10 9 JUN. 2017

☒ Para su Trámite
☐ Para su conocimiento
☒ Por su Intermedio A: *Auditoria Interna*

Obs.: _____

Atentamente
[Firma]
JUAN EDU. A. GIMENEZ M.
Sub Gerente
Gestión de Red y Calidad de Servicios

Foliado del 01 al 10. Incluida esta providencia.-
JCRO/FAMG.-



CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017 -
REF.: INFORME PRELIMINAR N° 04/DPAGT-AI/2017

///ción, 07 de julio de 2017


A : **DPTO. GESTION DE SERVICIOS FDO. DE LA MORA**

Y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar que en fecha 21/07/2016 esta Jefatura genero un documento de pedido de materiales (**Memorándum N° 110/SCINA -TEM-GT/16 con su correspondiente 26 A**), por interrupción del Servicio Telefónico en uno de los A°, específicamente el A° 08/55. Dicho Documento fue entregado al Dpto. Planta Externa por instrucciones recibidas en esa fecha para su correspondiente retiro y montaje, razón por la cual el Sub Deposito N° 27 no cuenta con documento alguno de entrada ni salida de materiales. Este trabajo de montaje no fue realizado por personal de la Centra Tembetary y el material en desuso fue depositado en el predio de la Central 55 y posteriormente guardado en el Sub-Deposito.

Ruego derivar pedido de informe al Dpto. Planta Externa a cuyo cargo estuvo la ejecución del trabajo.

Se adjunta Memorándum N° 110/SCINA -TEM-GT/16

Atentamente,


.....
ABILIO RAMON TAMAY JIMENEZ
Jefe S.I.M.A. Tembetary
COPACO S.A.

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N°60/DPAGT-AI/2017 . INFORME PRELIMINAR N°
04/DPAGT-AI/2017 .

...ción, 11 de Julio de 2017.

A: SUB GERENCIA GESTION DE RED Y CALIDAD DE SERVICIOS-GT

A los efectos de poner a su conocimiento y fines consiguientes; el documento de referencia, en el que la Jefatura de **SCIMA-Central C55 – Tembetary**, presenta su Informe de descargo en la Providencia que antecede, con los documentos adjuntos requeridos.

Atentamente;


Emilio N. Oporto R.
Jefe SHMA-Fndo. de la Mora
COPACO S.A.
EUGENIO RAMON ARMOA

Enc. Desp. Departamento Gestión de Servicios
Central Fernando de la Mora

Foliado del 01 al 08

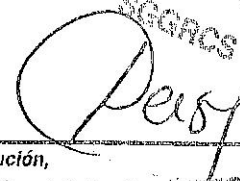
11/8 JUL 2017

☒ Gerencia Técnica

☒ Auditoría Interna

☐ Gerencia de Red y Calidad de Servicios

OSVALDO R. GIMENEZ M.
Gerente

09:20
RECIBIDO
14 JUL 2017
SGRACS


Asunción,	
<input type="checkbox"/> Secretaría Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Gcla. Comercial
<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input type="checkbox"/> Gcla. de Talento Humano
<input type="checkbox"/> Asesoría Jurídica	<input type="checkbox"/> Gcla. de Planificación
<input type="checkbox"/> Gcla. Administrativa Financiera	<input type="checkbox"/> Gcla. de TI
<input type="checkbox"/> Gcla. de Gestión Empresarial y Reg.	<input type="checkbox"/> Gcla. Operativa de Contrat.
	<input type="checkbox"/> Unidad Marketing Estrateg.
<input type="checkbox"/> EL INFORME SOLICITADO	<input type="checkbox"/> PARA SU CONSIDERACION
<input type="checkbox"/> PARA SU CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> URGENTE
<input type="checkbox"/> PARA LA PROSECUION DE LOS TRAMITES	<input checked="" type="checkbox"/> PARA SU ATENCION
OBS.	
SEGDOC ID: 588516	

ING LUISA MONGELOS
Gerente Técnico
COPACO S.A.

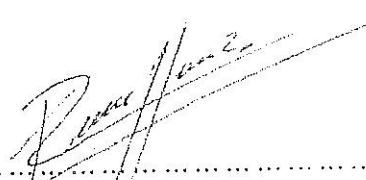
MEMORANDUM N° 110/SCIMA-TEM-GT /2016

A : DPTO. DE GESTION DE SERVICOS – FDO. DE LA MORA
DE : S.I.M.A. TEMBETARY
REF. : SOLICITUD DE CABLE 160 PARES
FECHA : 21.07.2016 id N°: 459435

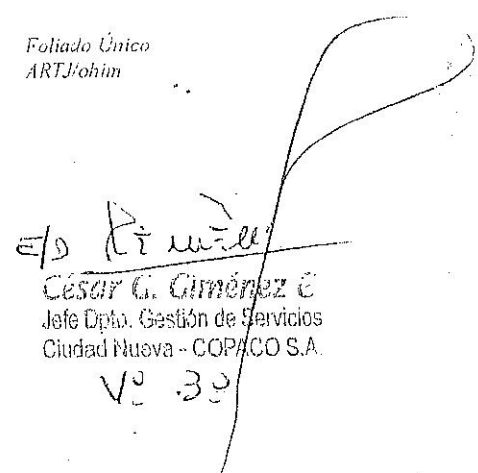
Me dirijo a ese Departamento y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la provisión de:

- 160 (ciento sesenta) metros de cable sub-terráneos de 400 pares
Para reparación del A° 08 de la C 55.

Atentamente,


ABILIO RAMON TAMAY JIMENEZ
Jefe S.I.M.A. Tembetary
COPACO S.A.

Foliado Único
ART/Johim


César G. Gimenez E
Jefe Dpto. Gestión de Servicios
Ciudad Nueva - COPACO S.A.


Juan C. Arce C.
Jefe
Dpto. Gestión de Servicios
F.O.M.



Tachar lo que no corresponda

$$Z_1$$

MATERIALES	DEPOSITO	FECHA		
		DIA	MES	ANO
SALIDA, JE:				
PAPELERIA				

[illegible]

2010

1949



SECCION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ABONADOS - TEMBETARY

MEDICO DEL CHACO c/PILAR

TELEFONOS: 219-2579 021-555055

Asunción – Paraguay

NOTA DE CREDITO Nº:

Devuelto por S.I.M.A TEMBETARY

Fecha: 11 DE JULIO 2017

Trabajo (indicar N° de pedido de salida)

Acreditase cuenta

[illegible]

Observaciones: UN LOTE DE APROXIMADAMENTE 60 METROS EN DESUSO.

COPACO S.A.

Enc. Sebastian C. Fraile Servino
Jefe - División Almacenes
y Suministros

~~Abilio R. Tamayo~~
~~Jefe S.I.M.A. Tembelary~~
~~Jefe COPACO S.A.~~

Original: ALMACENES - Duplicado: CONTADURIA - Triplicado: OFICINA DE ORIGEN

SEGDOC ID: 588.516

CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE GESTIÓN TECNICA.

REF.: "INFORME PRELIMINAR N° 04/DPAGT-AI/17".

A: SUB GERENCIA DE GESTION DE RED Y CALIDAD DE SERVICIOS.

Y por su intermedio a SIMA Tembetary, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el **PROCEDIMIENTO, PARA EL RETIRO, DEVOLUCIÓN Y CONTROL DE CABLE Y MATERIALES DE PLANTA EXTERNA**, considerando la responsabilidad establecida en dicho reglamento y proceder a la devolución de los materiales correspondientes según el informe de Auditoria Interna..

Atentamente

E. D. Portillo
Ing. Benito R. Portillo T.
Subgerencia de Core y Redes de Acceso

Ing. LUIS ANTONIO MONGELOS C.
Gerente Técnico.

Foliado del 01 al 12, incluida esta providencia.

cc: AUDITORIA INTERNA.



20 JUL 2017
Bivio 14:14

COPACO S.A.
AUDITORIA INTERNA

Fecha:

☐ Dpto. Auditoria Adm. y Operativa y Mantenimiento

☒ Dpto. Auditoria de Gestión y Técnica

☐ División Gestión de Infraestructura

☒ Dpto. de Asesoría Técnica y Proyectos

☐ Dpto. de Asesoría en Sistemas de Información

☐ Dpto. de Asesoría en Seguridad Informática

Obs:

Liliam

Memo 60-DPAGT-AI-17_informe_auditoria.doc
LAMC/orra

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS



EDIFICIO "GUILLERMO MARCONI" – CNEL. LOPEZ Y TESTANOVA

Corresponde al Memorandum N° 60/DPAGT-AI/2017

...../ cion, 30 de mayo de 2017

A: DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS:

Para su atención y fines consiguientes.

Atentamente,


Lic. Raúl Amarilla Colman
Jefe Dpto. de Logística

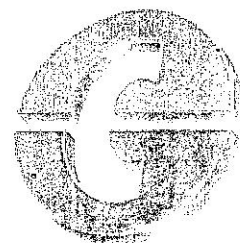




COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

Edif. Gral. Bernardino Caballero

Alberdi entre Oliva y Gral. Diaz 1º Piso



COPACO S.A.

Nuestra Compañía

*CORRESPONDE A LA FOTOCOPIA DEL MEMORANDÚM N° 60/DAGT/17 –
DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTIÓN TECNICA.*

Luque, 01 de Junio de 2.017.-

AL DPTO. DE LOGISTICA, cumpliendo con lo solicitado en el documento de referencia en la que solicita se realice el Descargo en cuanto a las **Recomendaciones A:**

Div. Almacenes y Suministros: Cumplir con el procedimiento y no recibir materiales tipo cables desmontados por lote, debe consignar en el formulario N° 25, la característica del cable y la cantidad en metros que se recibe.

Por lo expuesto más arriba, esta oficina se compromete desde la fecha a hacer cumplir fehacientemente y sin excepciones el Procedimiento Para Retiro, Devolución y Control de Utilización de Cables Multipares, Cables para Cruzada, Cables de Acometida, Cables de Fibra Óptica y Materiales de Red de Planta Externa.

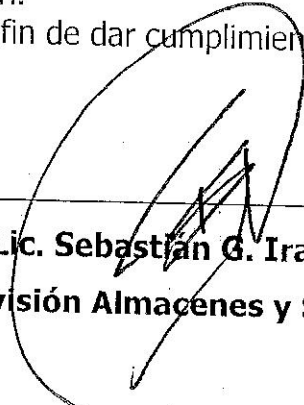
Es importante mencionar, que no en todos los casos se observan la falta de metraje o lotes y que son casos aislados según: el punto N° 4 de Hallazgos foja N° 3. **Sobre este punto es importante mencionar, que si ocurrieron casos de recepción de cables sin metrajes es porque en algunos casos no se pueden distinguir la trazabilidad de inicio y fin por los deterioros y desgastes en la impresión a través de los años por lo que dificulta el control por parte del personal encargado para ese menester (Encargado de Deposito de Cables).**

Con el compromiso, de que esta oficina redoblará esfuerzos cumplirá y hará cumplir el Procedimiento vigente sin excepciones.

Por otro lado se agradece al Dpto. Auditoría de Gestión Técnica – Auditoría Interna, por las Recomendaciones presentadas y solicitadas, en la que nos comprometemos en Cumplirlas y hacerlas cumplir sin excepción.

Se remite el presente documento, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente,


Lic. Sebastián G. Irala S.
Jefe División Almacenes y Suministros


Foliado del 01 al...08...incluida esta providencia.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A

**DIVISION DE SEGURIDAD LABORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES**

EDIFICIO "GUILLERMO MARCONI" – CNEL. LOPEZ Y TESTANOVA



ID: 588.516

Corresponde a la Fotocopia del Memorándum N° 60/DAGT/2017 -
Departamento Auditoria de Gestión Técnica

A: Sub-Gerencia de Servicios Generales:

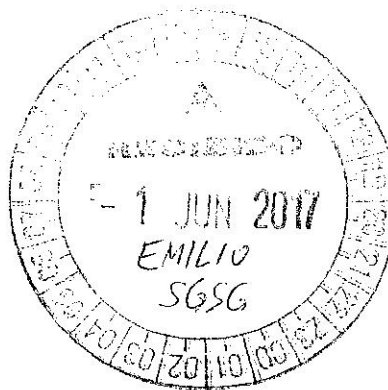
Fecha: 01 JUN 2017

Me dirijo a Usted, y por su intermedio al donde corresponda, a los efectos de remitir el documento de referencia, para proseguir con los trámites correspondientes.

Atentamente,


Raúl Amarilla Colman
Jefe Departamento de Logística

Foliado del 01 al 09 incluida esta providencia.







SegDoc ID

588.516

CORRESPONDE A LA FOTOCOPIA DEL MEMORANDUM Nº 60/DPAGT-AI/2017


...///...ción, 1 de Junio de 2017.-

A : GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

ASUNTO: Informe Preliminar Nº 04/DPAGT –AI/2017.

Me dirijo a esa Jefatura y por su intermedio a AUDITORIA INTERNA - Dpto. Auditoría de Gestión Técnica, a los efectos de remitir el documento de referencia a través del cual, la DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS – DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – se compromete a raíz de las recomendaciones del Departamento de Auditoría de Gestión Técnica, a cumplir fehacientemente y sin excepciones el Procedimiento para retiro, devolución y control de utilización de Cables Multípaes, Cables para Cruzada, Cables de Acometida, Cables de Fibra Óptica y Materiales de Red de Planta Externa.

Atentamente,


Lic. VICTOR A. OJEDA BAEZ
Sub-Gerencia de Servicios Generales

Foliado del 1 al 10, incluida la presente providencia.
VAOB/emab.

Para su mejor conservación en caso de ser recibido por facsímile, se ruega fotocopiar este documento

**Linea Alta**

**4G LTE**

**iptv**
COPACO

**Internet**
ADSL Banda Ancha

**Movil**

**Movil**

**Movil**

**Movil**

CORRESPONDE A LA FOTOCOPIA DEL MEMORANDUM N° 60/DPAGT/2017
DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTION Ref: Informe Preliminar N° 4/DPAGT/2017.

...cción, 03 JUL 2017

A: AUDITORIA INTERNA

En atención a la sugerencia expuesta en el documento de referencia, se remite el Informe de la División Almacenes y Suministros – Departamento de Logística obrante a fs. 1.

Atentamente,-

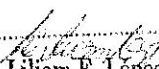

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

SMRI/ggm
Foliados del 01....., incluida esta providencia

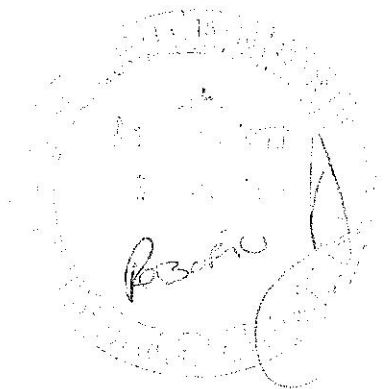
COPACO S.A.
AUDITORIA INTERNA
3 - JUL 2017

☒ División Almacenes y Suministros
☒ División Logística de Flota y Mantenimiento
☐ División Gestión Administrativa

☒ Informe de Auditoría Interna
☐ Informe de Auditoría Externa
☐ Informe de Auditoría de Gestión

Obs: 
Lic. Liliam E. Lopez Azuaga
Encargada de Despacho
División Gestión Administrativa

4 JUL 2017





COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Avda. Defensores del Chaco c/ Sargento Silva – San Lorenzo

Telef. 585984

COPACO S.A.

CORRESPONDE A LA COPIA DEL MEMORANDUM N°60/DPAGT-AI/2017

A: SECCION INST. Y MANT. DE ABONADOS - SAN LORENZO
DE: SUPERVISION GUARDAHILO – SAN LORENZO
REF.: INFORME DE 200 MTS DE CABLE MULTIPAR DE 200X2X0.4
FECHA: 16 de Junio 2017

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda, a fin de informar sobre 200 mts. de cable multipar aéreo de 200x2x0.4, con trazabilidad del N°550 al 750, que en el momento de la auditoría interna realizada a esta Dependencia estaba en este depósito.

Dicho cable seguía en el depósito sin ser montado porque no contábamos en ese momento con el apoyo técnico de la División Redes para los trabajos ya planificado con anterioridad.

En fecha 17/04/2017 el cable mencionado fue utilizado en el cambio por avería de un tramo de cable multipar en la red secundaria del Arm.N° 25 – tramo desde la CT.55 a la CT.30 – correspondiente a las CT.01 al 20; el trabajo fue realizado por personal técnico de la División Redes (Ovidio Cristaldo – Carnet N° 11119)

El cable averiado fue desmontado y entregado a este depósito, que posteriormente fue devuelto a la División Almacenes y Suministros en fecha 25/05/2017, utilizando para ese efecto el Formulario N° 25.

Adjunto copia del Formulario N° 25- de devolución a la División Almacenes y Suministros

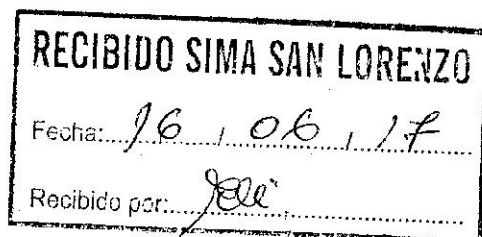
Atentamente,



GASTON DARIO CENTURION B.
SUPERVISOR GUARDAHILO- SLO.

A : DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS-SAN LORENZO
DE : SECCION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ABONADOS-SAN LORENZO
FECHA : 16 de Junio 2017

Se remite para su atención y fines consiguientes el documento que antecede

Atentamente,




HERNAN T. OJEDA
JEFE SEC.INST. Y MANT. DE ABONADOS-SLO





COMPañA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD
DIVISION PATRIMONIO®

Devuelto por: Departamento Gestion de Servicios - San Lorenzo
Trabajo (indicar N° de pedido de salida).....

FECHA	MES	AÑO
25	5	2017

Acreditose cuenta:.....

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	EXISTENCIA	PRECIO	Gs.	PRECIO	Gs.
M-01-00100	LOTE	CABLE AEREO DE 10X02X0,4					
M-01-00101	LOTE	CABLE AEREO DE 20X02X0,4					
M-01-00102	LOTE	CABLE AEREO DE 30X02X0,4					
M-01-00103	LOTE	CABLE AEREO DE 40X02X0,4					
M-01-00104	LOTE	CABLE AEREO DE 50X02X0,4					
M-01-00105	LOTE	CABLE AEREO DE 70X02X0,4					
M-01-00106	LOTE	CABLE AEREO DE 100X02X0,4					
M-01-00107	LOTE	CABLE AEREO DE 150X02X0,4					
M-01-00108	LOTE	CABLE AEREO DE 200X02X0,4					
M-01-00001	LOTE	ALAMBRE DE BAJADA 0,80MM					
Observaciones:					TOTAL		

Los cables ahora en desusos fueron desmontados de diferentes areas y sectores
de la Central de San Lorenzo.

Firma
Gastón Darío Cerquión Brites
Jefe Remite Supervisor Guardahilo - SCIMA
COPACO - San Lorenzo

COPACO S.A.
Form. 25

T.S.E. Hernán T. Ojeda G.
Jefe SCIMA S.L.

Lic. Sebastian G. Iratá Servin
Jefe - División Almacenes y Suministros
Firma
Jefe Division Almacenes

Original: ALMACENES - Duplicado: CONTABILIDAD - Triplicado: OFICINA DE ORIGEN

NELSON VERA HERMOSILLA
Jefe Dpto. Gestión de Servicios
COPACO - San Lorenzo

Jorge Diaz
Revisado por =



COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Jefatura Departamento Gestión de Servicios Administración de Central - San Lorenzo.
Avda. Defensores del Chaco el Sargento Silva - San Lorenzo.

COPACO S.A.

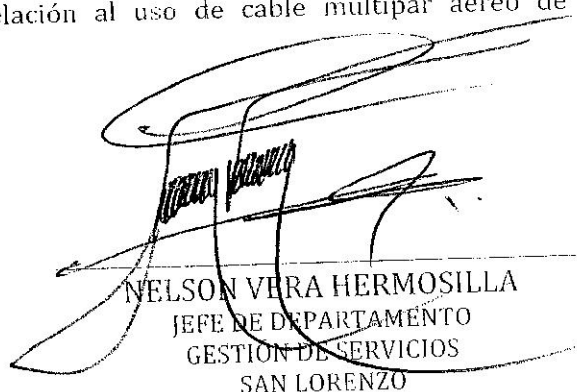
CORRESPONDE A MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017

San Lorenzo 15 de Junio de 2017.

A: SUB-GERENCIA DE GESTION DE RED Y CALIDAD DE SERVICIO

Y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir el informe de la Supervisión Guardahilo-San Lorenzo en relación al uso de cable multipar aéreo de 200x2x0.4.

Atentamente


NELSON VERA HERMOSILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO
GESTION DE SERVICIOS
SAN LORENZO

Foliado del 1 al 9 incluida la presente

Asunción, 23 JUN. 2017

A: Gerencia Técnica

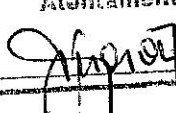
☒ Para su Trámite

☐ Para su conocimiento

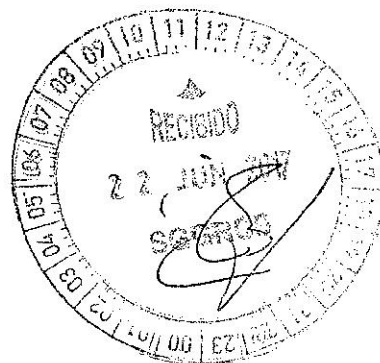
☒ Por su intermedio A: *Auditoría Interna*

Obs.: _____

Atentamente



OSVALDO R. GIMENEZ M.
Sub Gerente
Gestión de Red y Calidad de Servicios





COMPANÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.



SECCION ZONA MARIANO ROQUE ALONSO (S.I.M.A.)
Dpto. Gestión de Servicios (G9)- Gerencia Técnica

CORRESPONDE AL MEMORANDO Nº 60/DPAGT-AI/2017 - INFORME PRELIMINAR
Nº 04/DPAGT-AI/2017

REF.: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO (RETIRO, MONTAJE Y DEVOLUCION)
DE CABLES MULTIPARES AEREOS Y SUBTERRANEOS

Mariano Roque Alonso, 08 de Junio de 2017

A : DPTO. GESTION DE SERVICIOS MARIANO ROQUE ALONSO (G9)

A los efectos de su conocimiento y posterior remisión por su intermedio a Auditoria Interna - Dpto. de Gestión Técnica, el informe de descargos correspondientes a la Sección Zona (SIMA) Mariano Roque Alonso, dependiente del Dpto. Gestión de Servicios Mariano Roque Alonso G9 - Gerencia Técnica, conforme a la referencia descrita más arriba, esta Sección reza cuanto sigue:

Que en el Punto nº 6 Reza:

"SITUACION OBSERVADA:

- 3. (H) El procedimiento en el punto 10.1 establece "...La devolución de los materiales en desuso a la División Almacenes se hará mensualmente a través de un Interno. adjunto al FORMULARIO Nº 25-A", esta situación no es cumplida en las centrales de Tembetary y M. R. Alonso, donde se observa lotes de cables desmontadas en desuso....".

"RECOMENDACIONES:

Central de Tembetary y M. R. Alonso: Informar sobre remanente de cables en Subdeposito no devuelto...."

- Con referencia al remanente de cables; esta Sección informa que en el momento del control en el Sub Deposito Nº 32 por los auditores estos indican observaciones que son acotadas más arriba por los mismos en el punto 3, el cual se les indica de forma verbal, (por los cortes o cambios constantes en trabajos viales que son realizados por el MOPC sobre la ruta Transchaco y ruta Gral. Aquino), necesidad del porque se mantenía en stock de un remanente de cable aéreo de 260 pares.

Por lo expuesto más arriba esta Sección Zona SIMA M.R.A. subsanará de inmediato la situación observada por Auditoría Interna del procedimiento a cumplir, el cual se devuelve el material en desuso a la División Almacenes, se adjunta copia del Formulario de devolución de materiales para su comprobación y conocimiento.

Atentamente,

ANTONIO CABRERA

Encargado Sección Zona (SIMA) Mariano R. Alonso

Foliado del 1 al 8
LAR/gmai



Lic. Blanca U. Espinosa
Dpto. Gestión de Servicios
COPACO S.A.

NOTA DE CREDITO N°: 001

FECHA: 07/06/17

2

2

Devolucion de materiales (cables aereo de 200 pares) en existencia

Antônio M. Cabrera V.
Jefe Supervisor SIMA
Caguas M.R.A.

Lic. Sebastian G. Galdames
 Jefe - Division Almacenes
 y Suministros



Folio
2

**CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60 /DPAGT-AI/2017 –INFORME
PRELIMINAR N° 04/DPAGT-AI/2017**


**REF.: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO (RETIRO, MONTAJE Y
DEVOLUCION) DE CABLES MULTIPARES AEREOS Y SUBTERRANEOS.**

Mariano Roque Alonso, 08 de JUNIO de 2017.

A : SUB-GERENCIA GESTION DE RED Y CALIDAD DE SERVICIOS

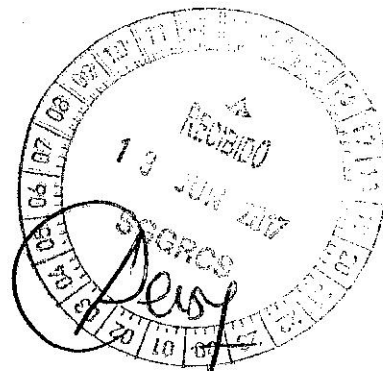
A fin de remitir el informe de SCIMA- M.R.A. referente al CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
USO (RETIRO, MONTAJE Y DEVOLUCION) DE CABLES MULTIPARES AEREOS Y
SUBTERRANEOS en la Central de Mariano Roque Alonso.

Atentamente.-


LIC. OSCAR R. DAVALOS CABALLERO
Jefe Dpto. Gestión de Servicios
Mariano Roque Alonso

ORDC/bef
Foliado del 01 al 09 incluido este documento

A: Gerencia Técnica		Asunción,
<input checked="" type="checkbox"/>	Para su Trámite	
<input type="checkbox"/>	Para su conocimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Por su intermedio A:	Auditoria Interna
Obs.: _____		
Atentamente		



CORRESPONDE AL MEMORANDUM N° 60/DPAGT-AI/2017.

...//...viedo, 14 de Junio de 2017



A : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA EXTERNA
Sr. Jefe;

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar referente al Memorandum N° 60/DPAGT-AI/2017.

En referencia al 8. ANEXO informo cuanto sigue;

Sitio/ Central	Material	Cantidad mts.	Descargo
13 - Encarnación	Cable Subt. De 700 pares	400	<p>1 - Este Departamento solicitó a través del Memorandum 271/DTI/2016 y formulario 26 A la provisión de 400 metros cable subterráneo de 600x02x0,4 a fin de ejecutar la Orden de Servicio N° 148/DPPE-GP/2016 Memo N° 150/DVT-ENC-SGIN/2016.</p> <p>2 - La División Almacenes y Suministros no contaba con el cable de 600x02x0,4 en ese momento, por lo que se tuvo que retirar de 700x02x0,4 el cual fue retirado por el señor Gerardo Zaracho con carnet N° 6999 en el móvil T - 529 camión grúa a cargo del DTI.</p> <p>3 - Los trabajos de montaje, empalmes y desmontaje de materiales en desuso fueron realizados por personal de la División Montaje de Redes y Mantenimiento de Planta Externa - DTI.</p> <p>4 - Los materiales desmontados fueron entregados en el Sub Deposito N° 11</p> <p>5 - Adjunto documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum N° 271/DTI/2016 - ID 512251 - Nota de Remisión y Acuse de Retiro N° 019/16 - Formulario 26^a - Informe de trabajos de la División Montaje de Redes y Mantenimiento de Planta Externa. - Formulario 7 - Formulario 25
14 - Ciudad del Este	Cable Subt. De 500 pares	1200	<p>1 - Este Departamento recibió la Orden de Servicio N° 112/DPPE-GP/2016 elaborado en consecuencia del Memo N° 233/DVT-CDE-SGIN/2016.</p> <p>2 - En vista que no contábamos con el material requerido en el Sub Deposito N° 17 - DTI y al acuerdo del Distrito con la empresa constructora, se concretó que el pedido de materiales se haría a través del sub depósito de Ciudad del Este y el trabajo lo haría personal del Distrito a fin de coordinar mejor debido a que el cable a reemplazar exigía trabajos de excavación y movimiento de suelo y otras obras civiles por parte de la constructora.</p> <p>3 - El Departamento Técnico se encargó de trasladar el cable solicitado y participar con el acompañamiento del camión grúa el desenrollar del cable nuevo al nuevo canal excavado por las maquinas, los trabajos restantes como el montaje de manguitos, empalmes y el retiro del cable enterrado reemplazado quedaría a cargo del Distrito su coordinación correspondiente.</p>

[Firma]
Rodney Vega C.
Cargado de Despacho
Dpto. Técnico Interior