

**VISION** Ser una empresa nacional confiable y sustentable en el rubro de las telecomunicaciones, en constante crecimiento, con talento humano capaz y comprometido.  
**MISSION** 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

**INFORME FINAL N° 01/DVAGT-DPAG-AI/2024.**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA EN LA DIVISIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ABONADOS – CENTRAL LAMBARE.**

<b>MACROPROCESO:</b> -Gestión de Redes y Servicios.	<b>PROCESOS:</b> -Montaje y Mantenimiento de Redes de Planta Externa. -Instalación y Mantenimiento de Redes de Última Milla.
<b>DEPENDENCIA AUDITADA:</b> Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados – <b>Lambaré</b> .	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 18/04/2.024.
<b>DIRECTIVO RESPONSABLE:</b> Sr. Diego Defont.	<b>DESTINATARIO:</b> 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° 09/A.I./2024** de fecha 4 de Marzo de 2.024.

## **2 ALCANCE**

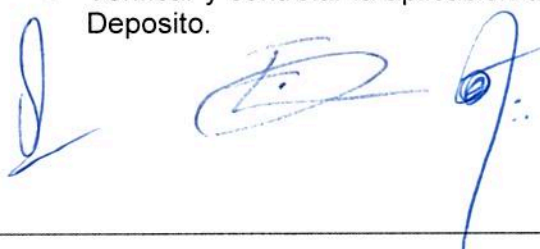
La Auditoría fue realizada en la **Sección Instalación y Mantenimiento de Abonados Central Lambaré**, conforme a los criterios establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental.

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 Lambaré** 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. Diego Defont-E/D **S.I.M.A. Lambaré**.
- 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 Deposito**.

#### 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 pudo constatar clavijas en mal estado y la falta de descargadores para los bastidores.

**6.2 (CI)** Se pudo verificar que el teclado del armario de pruebas se encuentra sin funcionar.

##### Descargo del Jefe de D.I.M.A. Lambaré

**6.1/6.2** A fin de dar respuesta a ambos anexos al punto se adjunta **Memorándum N° 006/SCGPI-LAM-GT/2023 ID: 1371468** y **Memorándum N° 053/DVIMA-LAM-GT/2024**, donde se solicitan mantenimiento de mesa de prueba, reparación de la clavija y provisión de descargadores.

##### Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada para el mantenimiento del teclado del armario de mesa de pruebas, como así también para la provisión de las clavijas y descargadores. Considerando lo mencionado y evaluado los descargos, este Equipo Auditor, se mantiene las observaciones en los puntos 6.1 y 6.2. Se solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (**PMF**), para los puntos mencionados.

##### Recomendación:

**(R)** Al Jefe de D.I.M.A., que realice las gestiones correspondientes para la provisión de clavijas y descargadores como así, también mantenimiento del teclado de la mesa de pruebas.

#### 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 (H)** Se pudo verificar que el equipo de Aire Acondicionado de la sala no funciona correctamente (no enfría lo suficiente).

### Descargo del Jefe de D.I.M.A. Lambaré

**7.1** A fin de dar respuesta al anexo 1 del punto 7 se adjunta **Memorándum N° 054/DVIMA-LAM-GT/2023 ID: 1435898**, donde se solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de los cables de F.O. y equipos que se encuentran en la sala digital de la Central de Lambaré.

**7.2** A fin de dar respuesta al anexo 2 del punto 7 se adjunta Correo institucional impreso, remitido en mas de una ocasión solicitando su verificación y solicitando lo sugerido por los técnicos del área de energía y climatización.

### Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada, sin embargo, este Equipo Auditor considera importante la gestión y el seguimiento ante el oficina encargada de la administración de los equipos 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 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 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 el mantenimiento correspondiente del Aire Acondicionado.

## **8 VERIFICACIÓN DE LA PLANTA EXTERNA:**

**8.1 (CI)** Se pudo observar cámaras que se encuentran sin sus respectivas tapas.

**8.2 (H)** Se confirmo la desaparición de los Armarios N° 16 y 21, como así también los cables multipares Primarios y Secundarios correspondiente a los mismos.

**8.3 (CI)** Hemos observado que varias zonas se encuentran sin cables multipares aéreos **a causa de los constantes robos que vienen afectando a esta Central** y con cortes de cables de Fibra Óptica.

### Descargo del Jefe de D.I.M.A. Lambaré

**8.1** A fin de dar respuesta al anexo 1 del punto 8 se adjunta **Memorándum N° 055/DVIMA-LAM-GT/2023 ID: 11435902**, donde se solicita tapas de cámaras de diferentes armarios de la central de Lambaré.



**8.2** A fin de dar respuesta al anexo 2 del punto 8 se adjunta **Memorándum N° 1300/DVIMA-LAM-GT/2023 ID: 1378278**, donde se adjunta denuncia policial **N°2023-METRO16-00001672** SOBRE EL HECHO DE HURTO DEL ARMARIO 16 EN SU TOTALIDAD, imágenes y planilla de eventos. Así también se Adjunta **Memo N°140/DVIMA-LAM-GT/2023 ID: 1384688** donde se adjunta denuncia policial **N° 2023-CENTRAL04-00002764**, OBRE HECHO DE PERTURBACION A SERVICIOS PUBLICOS, corresponde al A° 21, se adjunto también imágenes y planilla de cuantificación de daños.

**8.3** A fin de dar respuesta al anexo 3 del punto 8 se adjunta la planilla que contiene nros de actas de denuncias policiales remitidos en su momento por encargados de despachos anteriores de esta División.

### Opinión del Equipo Auditor

Se toma conocimiento de la situación mencionada en el Punto 8.1, este Equipo Auditor considera importante la gestión y seguimiento por parte de esta Jefatura para salvaguardar los bienes de COPACO S.A., en cuanto a infraestructura y los posibles daños que podrían ocasionarse por parte de terceros.

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

### Recomendación:

**(R)** Que el Jefe de D.I.M.A realice las gestiones correspondientes para la provisión de las tapas faltantes en cámaras subterráneas, aunque así sea de manera provisoria.

## **9 VERIFICACIÓN DEL SUB DEPÓSITO N° 34**

**9.1 (CI)** Hemos observado la existencia de equipos ZTE, Modem y Router, como así también, equipos de informática y cubiertas en desuso.

### Descargo del Jefe de D.I.M.A. Lambaré

**9.1** A fin de dar respuesta al anexo 1 del punto 9 se adjunta **Memorándum N° 057/DVIMA-LAM-GT/2024 ID: 11436267**, donde se adjunta formulario 25 y orden de trabajo N° 2366

### Opinión del Equipo Auditor


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





**Recomendación al Jefe S.I.M.A. Villa Elisa.**

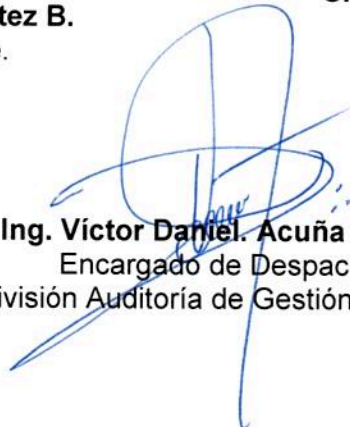
**(R)** Realizar las gestiones necesarias para la devolución de los equipos que se encuentran en desuso o inservibles al Deposito Central de la COPACO S.A. en concordancia al reglamento vigente y el uso del formulario para dicho efecto (Form.25).



**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.