011.

DD/DPD/ 02 2022
SIGLA / Nº / AÑO

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

Código:
Actualización:

1- Categoría

☐ Hallazgo ☒ Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

☐ Auditorías ☒ Actividades de rutina ☐ Otros

558

3- Descripción del Hallazgo u Observación

DUPLICACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL OPEN SGC. Text.

Área emitente: _____ Emitido por: ING. DANIEL MELGAREJO JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE Firma: _____ Fecha: 01/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Proyectos de Distribución.-

4- Análisis de las causas

Llegan varios Expedientes a la unidad, relacionados a una misma solicitud que impide muchas veces la optimización del tiempo destinado a responder estas solicitudes y de los recursos de la Unidad (se le da a dos personas el mismo trabajo pero con diferentes números de Expedientes).

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE Firma: _____ Fecha: 01/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Filtrar todos los Documentos que serán destinados a esta Unidad.	Acción Correctiva (AC)	30/06/2022	Daniel Melgarejo	

564.

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE Firma: _____ Fecha: 01/12/22

6- Acompañamiento

Acción Nº	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Escaneado con CamScanner

ANDE — ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS

DPD1 - SECCIÓN PROYECTOS

Proyectos de Distribución

EXPEDIENTE	SOLICITANTE	TIPO	PROYECTISTA	FECHA DE ASIGNACIÓN AL PROYECTISTA	ID	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	POTENCIA Kva	AP 100W	AP 150W	AP 250W	AP 400W	LETERIA LMT	LETERIA LBT	OBSERVACIONES
P1101 2023 02 0018	ELITE GLOBAL	CONSULTA PREVIA	RAFAEL LEDESMA	23/02/2023	30961335										
P1101 2023 02 0007	PARAGUAY GREEN WOOD	CONSULTA PREVIA	FIDEL RAMBADO	10/02/2023	30979948										
P1101 2023 02 0039	FRANCISCO JOSÉ RAYA	CONSULTA PREVIA	FIDEL RAMBADO	16/02/2023	30941833										
P1101 2023 02 0054	NOLETARCHE BACHY PARAGUAY S.A.	CONSULTA PREVIA	BELEN GONZALEZ	16/02/2023	30840006										
P1101 2023 01 0038	ALI AMADAR	CONSULTA PREVIA	JUAN JOSÉ SANTACRUZ	16/02/2023	30833550										
P1101 2023 02 0046	PAOLA GISSELLE CHAVEZ GIMENEZ	EXTENSIÓN DE LINEA		16/02/2023	30578413										
P1101 2023 02 0009	QUALITA GROUP	CONSULTA PREVIA		10/02/2023	30513513										
P1101 2023 02 0017	JUAN ROBERTO BARRAL SOLER	CONSULTA PREVIA	MOISÉS NÚÑEZ	13/02/2023	30440050										
P1101 2023 02 0016	GABRIEL SEBASTIAN TABORDA MONGELOS	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA		16/02/2023	30425434										
P1101 2022 09 0179	S HARO PARAGUAY S.A.	CONSULTA PREVIA	DIEGO GUERRERO	09/02/2023	30317180										
P1101 2023 02 0021	OCEAN INTERNACIONAL S.A.	CONSULTA PREVIA	FIDEL RAMBADO	13/02/2023	30311389										
DO/DPD-5662-2023	CAROLINA VERA	CAMBIO DE COLUMNA	CONSTANCIO MORALES	08/02/2023	30305522										
DO/DPD-5022-2023	RAFAEL LEDESMA	ALCANCE DE PUBLICO	RAFAEL LEDESMA	08/02/2023	30282747										
P1101 2023 02 0017	JUAN CARLOS HERMANDO BENITEZ	EXTENSIÓN DE LINEA	ALEXIS FERREIRA	09/02/2023	30223498										
P1101 2023 02 0003	JOSUE ABEL SILVA ERCISO	CONSULTA PREVIA	JUAN JOSÉ SANTACRUZ	07/02/2023	30176818										
P1101 2023 02 0010	HECTOR ERNESTO FALAZON COEFFIER	CONSULTA PREVIA	JUAN JOSÉ SANTACRUZ	07/02/2023	30179512										
P1101 2022 09 0054	ELECTROMECANICA SAN ANDRES	CONSULTA PREVIA	JOEL ALVARENGA	08/02/2023	30127985										
P1101 2022 11 0033	GABRIEL CARDOZO MARTINEZ	CONSULTA PREVIA	FIDEL RAMBADO	08/02/2023	30128786										
P1101 2023 02 0004	COMET S.A.	CONSULTA PREVIA	JHOANS RIVEROS	07/02/2023	30117448										
P1101 2023 02 0005	COMET S.A.	CONSULTA PREVIA	JHOANS RIVEROS	07/02/2023	30117544										
P1101 2023 01 0098	MARCELO RAMIREZ GAMARRA	CONSULTA PREVIA	MARIO NUÑEZ	06/02/2023	30107594										
P1101 2023 01 0097	MARCELO RAMIREZ GAMARRA	CONSULTA PREVIA	MARIO NUÑEZ	06/02/2023	30106298										
P1101 2023 01 0102	GABRIEL CARDOZO MARTINEZ	CONSULTA PREVIA	FIDEL RAMBADO	09/02/2023	30075436										
P1101 2023 01 0104	GABRIEL CARDOZO MARTINEZ	CONSULTA PREVIA	MIRNA MONZON	07/02/2023	30075991										
P1101 2022 02 0008	MARLY POLAS RIVEIRO	CAMBIO DE COLUMNA	JUAN JOSÉ SANTACRUZ	07/02/2023	30058803										
P1101 2023 02 0012	RUBEN PARRA MOLINAS	ALCANCE DE PUBLICO	JOEL ALVARENGA	07/02/2023	30041647										
P1101 2020 08 0096	INVERSIONES G & S A	CONSULTA PREVIA	DIEGO GUERRERO	07/02/2023	30029917										
DO/DPD-5652-2023	ATILIO VERA	CAMBIO DE COLUMNA	ALEXIS FERREIRA	06/02/2023	30009229										

Escaneado con CamScanner