

ID 31978384

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

En el Depósito Regional Caacupé, se observa la necesidad de espacio físico para el stock de materiales.

Área emitente: DSA/DAR Emitido por: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 01 DIC 2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DAR

4- Análisis de las causas

Se observa gran cantidad de desorden con relación a documentos y muebles inservibles aparentemente.

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 1 DIC 2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	REALIZAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO CONFORME EL DOCUMENTO REMITIDO POR DPTO. DE ARCHIVO CENTRAL, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE ESPACIO FÍSICO	AM	01/12/2023	DSA/DAR - A. Rojas	[Firma]
2	*****			Lic. Angei V. Rojas Reguera Jefe DSA/DAR	
3	*****			ANDE	

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 01 DIC 2022

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Movimiento Interno de Bienes en Servicio.	Si	DSA DAR S186 2022.
2-		

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____
Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: Diciembre 2022.

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 30/05/2023

Motivo de Cierre: Movimiento Interno de Bienes en Servicio de la DSA | DAR - S186-2022
Econ. Basilia Gonzalez
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma:  Fecha: 30/05/2023.

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Myrian Cárdenas Areco

De: Angel Rojas
Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 08:09
Para: Myrian Cárdenas Areco
CC: Lissie Avalos; Derlis Rolon; Basilia Gonzalez Benitez
Asunto: RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022
Datos adjuntos: Xerox Scan_03052023202203.PDF; foto 1.jpg; foto 2.jpg; foto 3.jpg; foto 4.jpg; foto 5.jpg; foto 6.jpg; foto 7.jpg; foto 8.jpg; foto 9.jpg; foto 10.jpg; foto 11.jpg; foto 12.jpg; foto 13.jpg; foto 14.jpg; foto 15.jpg; foto 16.jpg; foto 17.jpg; foto 18.jpg; foto 19.jpg; foto 20.jpg; MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES.jpg

Buen día:

Conforme solicitado, el informe que antecede.

Atte.,

Lic. Angel V. Rojas Reguera

Jefe – Dpto. de Administración de Depósitos Regionales

Administración Nacional de Electricidad

Laurelty – San Lorenzo

Cel: 0981-943.229

0994.209.415

Mail: angel_rojas@ande.gov.py

rojasrequera@gmail.com

De: Derlis Rolon
Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 07:56
Para: Angel Rojas
CC: Julio Antonio Da Costa Omar
Asunto: RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

Buen día Licenciado.

Informe de los trabajos y observaciones realizadas en el Depósito Regional de Caacupé en el mes de Diciembre 2022.

➤ **TRABAJOS REALIZADOS.**

- *Retiro de Documentos Varios Archivados de años anteriores y trasladados al Depósito de San Lorenzo en un lugar seco y seguro.*
- *Retiro de Muebles , Herramientas y Equipos con su D.I. correspondiente transferidos como Inservibles al DSA/SEM mediante la confección del MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES EN SERVICIO.*
- *Limpieza y al mismo tiempo creación de un nuevo espacio físico para el mejor Almacenamiento de los materiales del Depósito.*
- *Recuperación de Armarios y Archiveros con pintura Sintética para el Resguardo de las futuras nuevas Carpetas para Archivo del Depósito.*
- *Traslado de Materiales Devueltos a Clasificar con apoyo del DSA/SEM para la liberación de mejor espacio físico.*

➤ **TRABAJOS PENDIENTES A REALIZAR.**

- *Coordinar un equipo de trabajo para la pintura y limpieza en general del Depósito para la creación de nuevos espacios físicos.*

Atentamente.

*Derlis Rolón.
Jefatura DSA/DAR5.
Interno : 3643.*



Antes de imprimir, piense en su compromiso y responsabilidad con el medio

De: Angel Rojas
Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 07:16 a.m.
Para: Derlis Rolon
Asunto: RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

Sr. Derlis:

Favor informar las tareas para optimizar espacio físico realizadas en el Depósito Caacupé.

Atte.,

De: Myrian Cárdenas Areco
Enviado el: lunes, 29 de mayo de 2023 15:20
Para: Angel Rojas
CC: Alicia Rivas; Basilia Gonzalez Benitez
Asunto: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

BUENAS TARDES:

Se solicita favor remitir borrador de propuesta de acción correctiva N°1 para dar inicio al cumplimiento de las acciones detectadas, en el marco de la ISE 37- "MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES"
AGUARDAMOS RETORNO PARA EL DIA 31/05/2023-12:00HS.

*Myrian Cárdenas Areco
Oficina de Apoyo a la
Gestión de la DSA.
Tel. 2172264*

ANDE

USADAR 01/05/2022
 Sigatoka
 ID 32847530

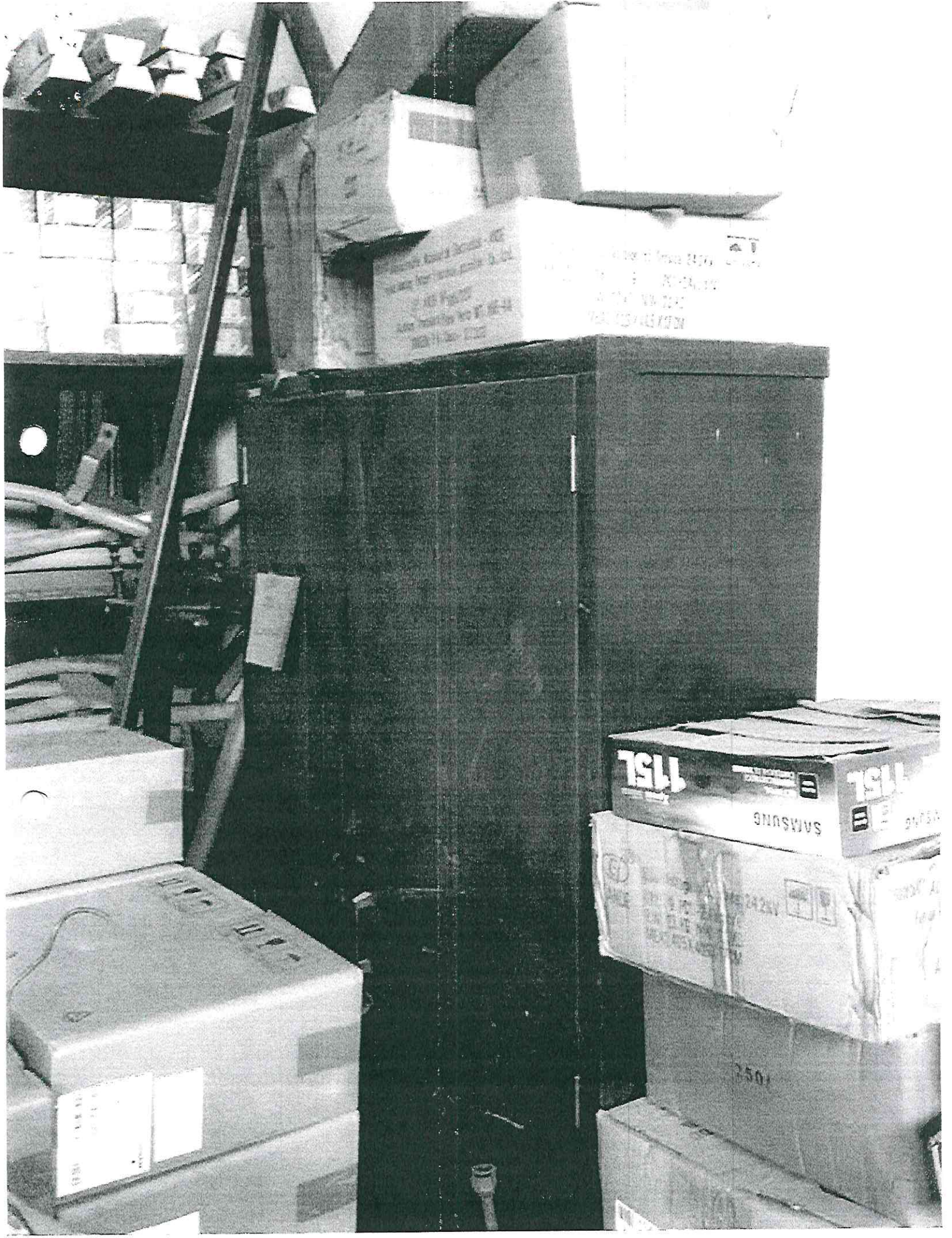
MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES EN SERVICIO

UNID. ADMINISTRATIVA REMITENTE DEL BIEN		UNID. P.	UNID. ADMINISTRATIVA DESTINATARIA DEL BIEN		UNID. P.	
SECCIÓN ZONA METROPOLITANA DEPÓSITO REGIONAL OCAQUE		USADAR 0	TIPO DE SELECCIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES		USASEM	
N° de inventario o Detalle de inventario	DESCRIPCIÓN	MOTIVOS				
		I	P	D	T	F
011021-7240	ESCRITORIO DE MADERA TIPO B	/	X			
014222-10171	SILLÓN DE MADERA TIPO B	/	X			
014341-10171	SIENTA ALICORNIA DE MADERA 1.50 DE 18	/	X			
014034-10171	MESITA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	/	X			
015071-11277	PIRCHA DE PIE DE MADERA	/	X			
020700-20357	MAQUINA DE CALCULAR CASIO X 33	/	X			
052014-22563	MAQUINA DE CALCULAR FACIT C 125 N° 2350485	/	X			
010734-22030	MAQUINA DE CALCULAR SHARP EL 827	/	X			
031512-20403	CARRITO DE 4 RUEDAS DE 61 X 61 X 78.5 CM DE ALTO	/	X			
022577-17715	RELOJ DE PARED NATIONAL	/	X			
023800-17702	BEBEDERO ELECTRICO REUNBI BL 40W N° 232462	/	X			
030812-22357	SILLA TIPO D	/	X			
053338-22560	ESCRITORIO TIPO C	/	X			
03071	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	/	X			
03079	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	/	X			
03080	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	/	X			
025671-3	SILLA CON APOYA BRAZOS	/	X			
40990	CIZALLA CORTA CABLE	/	X			
017370-13023	ARMARIO DE MADERA TIPO A	/	X			
030740-22183	ARMARIO DE MADERA TIPO A	/	X			
011350-7008	CIZALLA DE 18"	/	X			

UNID. ADMINST. REMITENTE DEL BIEN	UNID. ADMINST. DESTINATARIA DEL BIEN	DEPTO. DE PATRIMONIO
	PLA	
Firma Jefe	Firma Jefe	Registrado por
Fecha: / /	Fecha: 30/04/2022	Fecha: / /
REFERENCIA I = Inventario	P = Préstamo	D = Devolución
	T = Transferencia	F = Fuera de Uso

[Handwritten signature]

Origna: Depto. de Patrimonio
 Duplicado: Unidad Destinataria
 Triplicado: Unidad Remitente



TS1L
SAMSUNG

TS1L
SAMSUNG

TS1L
SAMSUNG

TS1L
SAMSUNG

TS1L
SAMSUNG

TS1L
SAMSUNG



