

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	DSA/SG/04/21 <small>SIGLA / N° / AÑO</small>
		Código: Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

ISE 19 Trámites robo, hurto y daño intencional de bienes ANDE se encuentra desactualizada.

Área emitente: DSA/SG Emitido por: Lic. César Zena

Firma: Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/SG

Lic. César Gustavo Zena
 División de Servicios
 Generales y Transporte
 Jefe Interino

4- Análisis de las causas

Nuevas exigencias administrativas.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma: Fecha: 29/12/2021

Lic. César Gustavo Zena
 División de Servicios
 Generales y Transporte
 Jefe Interino

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de actualización	AC	30/05/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
2	Análisis y ajustes en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/09/2022	DSA/SG DP/DOM	<i>[Firma]</i>
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/12/2022	DSA/SG GP/CCE	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma: Fecha: 29/12/2021

Lic. César Gustavo Zena
 División de Servicios
 Generales y Transporte
 Jefe Interino

1225
1226
1227

ANDE

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

DSA-SG-04-21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Presentar borrador de propuesta de actualización	si	Interno DSA/DSE/5051/2022 - Solicitar actualización de Procedimiento ISE-19

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 12/2024

Nombre y Apellido del funcionario:

Egidio González Sanabria
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefatura

Firma:

Fecha:

20 JUL 2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Econ. Egidio González B.
Oficina de Coordinación y Apoyo a la Gestión
Unidad Administrativa DSA

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

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

ANDE

INTERNO

DSA/DSE/5051/2022

A : División de Servicios Generales y Transporte
De : Departamento de Seguridad y Vigilancia
Objeto : Solicitar Actualización
Referencia : ISE - 19 Robo, hurto y daño intencional de bienes de la Institución
Lugar y Fecha : Asunción, 15 de julio de 2022

Señor Jefe:

Por el presente solicitamos su providencia favorable al área de la Dirección de Planificación, a efectos de gestionar la actualización del ISE-19 ROBO, HURTO Y DAÑO INTENCIONAL DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN del Capítulo 5 – Servicios, del Manual de Procedimientos Generales, cuya última actualización fue realizada según Resolución P/N° 34097 de fecha 04/12/2022

Atentamente,

EGS/ddu
DSA/DSE
Adj.

Egidio González Sanabria
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefatura

DSA/SG Secretaría	Fecha:	Hora:
<input checked="" type="checkbox"/> DSA	10/08/2022	
<input type="checkbox"/> DSA/MDV	<input type="checkbox"/> DSA/OAG	<input type="checkbox"/> DSA/DSG
<input type="checkbox"/> DSA/ODV	<input type="checkbox"/> DSA/DSE	<input type="checkbox"/> DSA/DAP

Sr. Director: Con juego para encaminar a la Dirección de Planificación para la actualización del Manual de Procedimientos Generales y Transporte

Lic. César Gustavo Zentú
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

mf
30.08.22.

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

Estado de workflow para: 2022-07-20T14:25:37 - Gestion de INTERNO - Nro. DSA/DSE-5051-2022 - Flujo ID Nro 21930143

2022-07-20T14:25:37 - Gestion de INTERNO
SOLICITAR TRÁMITE - Nro. DSA/DSE-5051-2022 -
Flujo ID Nro 21930143

Comentarios

Elementos de estado	Tipo	Nombre del flujo	Elaborado	Fecha	Comentarios
Estado	?	Unidad Administrativa Recepción - Recepción de la solicitud y ejecución	LURAGHI BARAVALLE WALTER GUSTAVO (ASU05052)	06/12/2022 05:12 P.M.	Para su informe.
Unidad de trabajo	?	Unidad Administrativa Recepción - Recepción de la solicitud y ejecución	ACHAR ESPINOLA ALAN PATRICK (ASU05205)	01/05/2022 10:45 A.M.	a DPO/DMA en su atención. Ing. Alan Achar
Medio de comunicación	?	Ex-rem/Dirección en la Unidad Administrativa Recepción - Recepción y revisión de la solicitud	OCARIZ KRAUER TITO RONALD (ASU05437)	31/07/2022 09:19 A.M.	A DPDDO: SR. JEFE, A SU ATENCIÓN. ATTC: ING. TITO OCARIZ
Asignación	?	Corrección/Dirección de la Unidad Administrativa Recepción - Revisión y aprobación de la solicitud	CARBALLO MELGAREJO YERONICA ELIZABETH (ASU05057)	18/06/2022 05:52 P.M.	A su atención, con la providencia que enlaza.
Asignación	?	División de la Unidad Administrativa Recepción - Revisión y aprobación de la solicitud	ZENA GONZALEZ CESAR GUSTAVO (ASU05948)	11/06/2022 10:51 A.M.	Sr. Director, con rango para enfocar en la Dirección de Planificación para la actualización del Manual de Procedimiento.
Comunicación	?	Start Step	APIANDE	20/07/2022 02:25 P.M.	Creación de Flujo API REST SAP. Verboes info:es: <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Administrativa Productora: Departamento de Seguridad y Vigilancia • ID Unidad Productora: DSA/DSE • CUA Unidad Productora: 2147 • Nivel Jerárquico Unidad Productora: E • Grupo Unidad Productora: GRP-DSE • ID Unidad Productora: 21859 • Grupo División Unidad Productora: GRP-DSE • ID División Unidad Productora: 21691 • Grupo Dirección Unidad Productora: GRP-DSE • ID Dirección Unidad Productora: 20784 • Nombre del Documento: SOLICITAR TRÁMITE • Descripción del Objeto de:

Terminado

Documento DSA/DSE-5051-2022 | 21930143: 2022-07-20T14:25:37 - Gestion de INTERNO - SOLICITAR TRÁMITE
- Nro. DSA/DSE-5051-2022 - Flujo ID Nro 21930143



Detalle de los movimientos del documento

5 tareas

		GRP-DSA_DSE	Responsable Unidad Administrativa Solicitante - Recepción y validación de solicitud de Interno.	@25/07/2022 07:45:02h
		GRP-DSA_SG	División de la Unidad Administrativa Solicitante - Revisión y aprobación de la solicitud	@11/08/2022 10:51:45h
		GRP-DSA	Gerencia/Dirección de la Unidad Administrativa Solicitante - Revisión y aprobación de la solicitud	@18/08/2022 18:53:18h
		GRP-GRP-DP	Gerencia/Dirección de la Unidad Administrativa Receptora - Recepción y revisión de la solicitud	@31/08/2022 09:20:13h
		GRP-DP_DO	Unidad Administrativa Receptora - Recepción de la solicitud y ejecución	@06/12/2022 15:12:15h

Número de tarea: 57 / 21930143

Estado de la tarea:

Asignado a:

Enviado desde:

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

GLADYS RAQUEL SAMANIEGO SANABRIA (ASU12069)
GLADYS RAQUEL SAMANIEGO SANABRIA (ASU12069)

06/12/2022 15:12:15h
06/12/2022 15:12:15h

Gladys Díaz

De: Egidio Gonzalez
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 11:43
Para: Gladys Díaz
Asunto: RE: SAC SAM

Sra. Gladys Diaz.

En relación a la consulta, conforme verificado en el SAP Open Text, el documento DSA/DSE-5051-2022 - Flujo ID Nro 21930143 - Borrador de propuesta de Procedimiento "Robo, Hurto y Daño de Bienes de la Institución con los antecedentes respectivos; se encuentra en el ámbito de la Dirección de Planificación desde el 17/10/2023 para proseguir con los trámites de norma (Resolución de actualización).

Atentamente.

De: Gladys Díaz
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 08:26 a.m.
Para: Egidio Gonzalez
Asunto: SAC SAM

Buen día Jefe

Por instrucción de la jefatura de la DSA/OAG, solicitamos la remisión de los antecedentes de los resultados de la SAC SAM reprogramada para julio del corriente, en adjunto.

Atentamente,

Lic. Gladys Díaz
DSA/OAG
Interno: 2053

GRP-DP_DO - Unidad Administrativa Receptora - Recepción de la solicitud y ejecución 17/10/2023 15:24:36h

Número de tarea:	57 / 21930143	Estado de la tarea:	
Asignado a:	WALTER GUSTAVO LURAGHI BARRALLO (ASUCI062)	Enviado desde:	TITO RONALD OCARIZ KRAUER (ASUCI0420)
Fecha de inicio:	17/10/2023 15:18:14h	Fecha de fin:	17/10/2023 15:24:36h

Comentarios de la tarea:

COMENTARIO DEL 17/10/2023 a las 15:24:24h:
Sr. Director,
Ruego su remisión al ámbito de la DSA para su verificación final y posterior remisión a la SG para proseguir los trámites de aprobación por Resolución de Presidencia.

COMENTARIO DEL 17/10/2023 a las 15:12:21h:
Para verificación integral de la propuesta de procedimiento

COMENTARIO DEL 17/10/2023 a las 15:08:55h:
A DP/COM:
Conforme con las providencias que antecedan, se presenta la Propuesta de Resolución y el procedimiento denominado "Robo, Hurto y daño de bienes de la Institución. La mencionada propuesta incorpora las sugerencias de los responsables de la DSA/DSE.
Se solicita su remisión al ámbito de la Dirección de Servicios Administrativos (DSA), para que, en coordinación con la Asesoría Legal (AL), a través de las Unidades Administrativas involucradas en la operativa, procedan a la verificación integral antes de proseguir con los trámites de aprobación por Resolución de Presidencia.
Atte,
Lic. Gladys R. Samaniego S.
DP/DOMZ

COMENTARIO DEL 17/10/2023 a las 15:11:01h