

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Ausencia de acciones de mejoramiento para la obtención de la licencia ambiental de la Central Térmica de Bahía Negra (CTBN)

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia Gonzalez Firma:  Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA

4- Análisis de las causas

No hay delimitación física confirmada de la finca, conforme a la mensura.

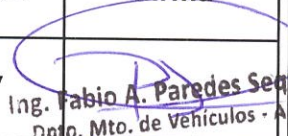
Sin acceso de todo tiempo.

Depósitos de combustibles y tanques inadecuados y en mal estado

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Julio Paredes

Firma:  Fecha: 29/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Adquisición de nuevos grupos de generadores	AC	30/06/2022	DSA/MDV	 Ing. Fabio A. Paredes Sequel Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
2	Elaboración de un proyecto de mejoramiento global de la Central Térmica de Bahía Negra	AC	30/06/2022	DGA	 JEFE

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Julio Paredes

Firma:  Fecha: 29/12/2021

ANDE

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

DSA/OAG/03/21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Adquisición de nuevos grupos de generadores	SI	Conforme al Contrato N° 8676/21, correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE- Subasta a la baja electrónica (SBE) N° 1689/21 ID:402.778 suscrito con la Firma Spare Part S.R.L. se ha llevado a cabo la provisión del primer grupo de generador eléctrico de marca JBC de 700 kva de potencia, con motor diesel prime (cabinado) y puesta en servicio en el predio de la ANDE de la Central Térmica ubicada en la comunidad de Bahía Negra en el mes de Mayo del corriente año
2- Elaboración de un proyecto de mejoramiento global de la Central Térmica de Bahía Negra	SI	Proyecto de Mejoramiento de las instalaciones de la ANDE correspondientes a la Central de Bahía Negra fue elaborado por el Grupo de Trabajo integrado por Resolución P/N° 45488 del 16 de agosto de 2021. El Informe del Grupo de Trabajo Multisectorial fue presentado a la Presidencia por Interno de la Dirección de Gestión Ambiental de fecha 6/01/2022, a los Ejecutivos de la Institución en reunión mantenida en el mes de diciembre de 2021 y a la Gerencia Técnica por medio del Interno GA-5049-2022 de fecha 02/05/2022.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Econ. Basilia González B.

Ofic. de Apoyo a la Gestión
de la DSA

Firma:

Fecha: 20/07/2022

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emite