

994

GA/DLA/04/22

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGA Nº AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación:

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se cuenta con tablet para relevamiento de datos obtenidos durante los viajes de campo, insomnos de las informes de estudios ambientales y auditorías ambientales. A solicitar a la dirección de telemática.

Área emite: GA/DLA Emitido por: Lic. Nancy Ruiz Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: GA/DLA

4- Análisis de las causas

Estas tablets son requeridas por la cantidad de datos relevados en los viajes para elaboración de informes de estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales que se deben realizar.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Nancy Ruiz Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Bestiones administrativas para la adquisición de tablets	AM	30/06/2023	Nancy Ruiz	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Nancy Ruiz Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

998

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

6A/DUA/04/22

SIGLA/INT/ AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
6A/DUA/04/2022	Si	Se adjunta evidencia de cumplimiento. Interno 6A/DUA/3211/2023

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 15/12/2023

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Roberto Casco

Firma: [Firma]

Fecha: 2/11/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación 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, afectada
Copia: Unidad Administrativa emisor

A : Dirección de Gestión de Ambiental
 De : Departamento de Gestión de Licencias Ambientales
 Objeto : Solicitar gestiones para adquisición de equipo informático - Tablet
 Referencia : Solicitud de Acción Correctiva (SAC) - Acción de Mejoramiento (SAM)
 Lugar y Fecha : Asunción, 02 de noviembre de 2023

Señor Director:

Solicitamos por su intermedio, realizar las gestiones correspondientes para la adquisición de equipo informático (Tablet) apropiado para relevamientos de datos de Subestaciones, Líneas de Transmisión o Depósitos de la ANDE, que servirán de insumo para elaboración de los informes de Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de PGA a ser presentados al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES a través del Sistema de Información Ambiental, SIAM.

Cabe destacar que los mencionados informes, son presentados en el marco de la Ley N° 294/93 de EvIA, y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13 y Resolución 201/15.

Las características deseables del equipo informático o Tablet son:			
Tamaño:	12 pulgadas en adelante	Resolución:	1752x2800 o superior
Resistencia al agua y polvo:	IP68	Sistema operativo:	13 o superior Android
CPU:	8 núcleos o superior, 3 GHz o superior	Memoria RAM:	12 GB o superior
Memoria de almacenamiento:	256 Gb o superior	Cámara principal:	13 MP o superior
Cámara frontal:	12 MP o superior	Batería:	10000 mAh o superior
Redes:	GSM/HSPA/LTE/5G	Conectividad:	WIFI, Bluetooth, GPS, Glonass, BDS, Galileo, USB Type-C 3.2
Accesorios:	Teclado, Protector de pantalla, Estuche protector, Lápiz para pantalla táctil, Memoria Externa 256 GB o superior, Cargador y cable USB, Cargador para automóvil (12V)		

Atentamente.

PIA 
 Lic. **Nancy Ruiz**

Departamento de Gestión de Licencias Ambientales

Lic. Nancy Ruiz
Sección Estudios
Ambientales y Sociales

Adjunto Copia de formulario

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

A : Auditoría Interna
De : Dirección de Gestión Ambiental
Objeto : Informar cumplimiento de SAM/SAC
Referencia : Solicitud de Acción Correctiva o de Mejora
Lugar y Fecha : Asunción, 29 de noviembre de 2023

Señora Directora:

Por el presente informamos el cumplimiento de 1 SAC/SAM (Solicitud de Acción Correctiva/Solicitud de Acción de Mejora), correspondiente al año 2023, realizada con el fin de optimizar continuamente el Sistema de Control Interno (SCI), en cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y en el marco de la implementación de la ISE-37 “Mejora Continua de Procesos Institucionales”.

Así mismo, se adjunta la evidencia correspondiente a efectos de actualizar el portal del Sistema de Información del MECIP y el tablero de Indicadores y Metas Institucionales relacionadas a estas acciones relacionadas a la Dirección de Gestión Ambiental.

Atentamente,


ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

Auditoría Interna	Fecha: 29/11/23	Hora:
AI/OC <input type="checkbox"/>	AI/OAF <input type="checkbox"/>	AI/OAI <input type="checkbox"/>
AI/OAO <input type="checkbox"/>	AI/OAT <input type="checkbox"/>	AI/OE <input type="checkbox"/>
AI/UM <input checked="" type="checkbox"/>		
OBS.: Srta. Jefa: A reconocimiento efectos.		


Lic. Gladys Valtierra A.
 Auditoría Interna
 29.11.2023

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.