

Asu 06250

044

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC)		SIGLA / N° / AÑO		
	Solicitud de Acción de Mejora (SAM)		Código: 2458		
			Actualización: 00		
			GA/OIS/01/2021		
1- Origen del Hallazgo					
<input type="checkbox"/> Auditorías <input checked="" type="checkbox"/> Actividades de rutina <input type="checkbox"/> Otros					
2- Categoría del Hallazgo					
<input checked="" type="checkbox"/> Hallazgo <input type="checkbox"/> Observación					
3- Descripción del Hallazgo:					
De acuerdo al Programa de Gestión para el cumplimiento legal ambiental, se solicita la remisión en la brevedad de los últimos datos referentes a los Planes de Gestión Ambiental presentados a la Autoridad Ambiental (MADES).-					
Area emite: GA/OIS Emitido por: <u>Shirley Villaiba Cheuqueman</u> Firma: <i>Shirley</i> Fecha: 28/10/2021					
Área origen del Hallazgo: GA/OIS					
4- Análisis de las causas					
- Volumen de PGA a ser registrados					
- Tiempo transcurrido en reenvío de los mismos					
- Solicitud de actualización e informes					
- Falta de sistema de gestión					
- Sistema de gestión institucional deficiente					
Nombre y Apellido del funcionario: <u>Shirley Villaiba Cheuqueman</u> Firma: <i>Shirley</i> Fecha: 28/10/2021					
5- Acciones					
Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Impulsar el reenvío de los documentos (resoluciones, decretos, etc.)	AC	30/12/2021	GA/DLA - GA/OIS	<i>Shirley</i>
2	Implementar Sistema Informatico para gestión dentro de intranet	AC	30/12/2023	GA/OIS - GP	<i>Shirley</i>
Nombre y Apellido del funcionario: <u>Shirley Villaiba Cheuqueman</u> Firma: <i>Shirley</i> Fecha: 28/10/21					

956

950
260

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
08/015/01/21	SI	SE ANEXAN EVIDENCIAS

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Castro

Firma: *[Firma]*

Fecha: 08/01/21

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:

A : Departamento de Gestión de Licencias Ambientales
De : Oficina de Implementación del SIGAS
Lugar y Fecha : Asunción, 03 de mayo de 2021

Objeto:

De acuerdo al Programa de Gestión para el Cumplimiento Legal Ambiental, se solicita los últimos datos referentes a los Planes de Gestión Ambiental presentados a la Autoridad Ambiental (MADES).

A través de este pedido se solicitan, los escaneados correspondientes a:

- Últimas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA's) obtenidas para obras e instalaciones de la ANDE.
- Los últimos Informes y Resoluciones de Auditoría Ambiental (AA's), presentadas y/o últimas Resoluciones o los últimos Informes presentados con números de expediente MADES.
- Los últimos Planes de Gestión Ambiental (PGA's) presentados al MADES.

Es importante aclarar que para ir optimizando y avanzando con nuestra herramienta de Gestión de Licencias Ambientales e ir atendiendo lo solicitado por las demás dependencias de la ANDE, se solicitan las COPIAS (magnéticas) de los Estudios y/o PGA's presentados para la obtención de los DIA's correspondientes, así como las COPIAS de los últimos informes de Auditoría Ambiental presentados en medio magnético para poder posteriormente disponibilizar en la herramienta mencionada.

Desde ya agradecemos su cooperación, atentamente,

Ing. Rubén F. Melgarejo Noguer
Of. Implementación del SIGAS

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.