

ANDE

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

GF/DEF/01/21

SIGLA / N° / AÑO

Código

Actualización: 00

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

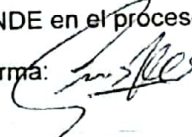
2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

En el proceso de pago del Servicio de la Deuda Pública, en algunos casos particulares, se generan inconvenientes los cuales pueden ser: 1- La acreditación del pago en fecha posterior al vencimiento de la obligación; 2- Comunicación de parte del Organismo Internacional de Crédito de la no acreditación del pago realizado con antelación a la fecha de vencimiento.

Se señala, que lo referido se origina posterior a los trámites internos ANDE en el proceso de pago.

Área emitente: GF/DEF Emitido por: Denis Amarilla Firma:  Fecha: 28/11/2022

Área origen del Hallazgo:

4- Análisis de las causas

En ambos eventos las causas son externas atendiendo a que el lo señalado en el punto 1. se da cuando el BNF realiza las gestiones de transferencias a destiempo por lo cual el BCP hace la transferencia para el pago en fecha posterior al vencimiento con lo cual posteriormente se genera mora por pago atrasado y lo señalado en el punto 2. se origina cuando el Organismo Financiado aún no recibe la acreditación del pago habiendo ya el BCP realizado la transferencia del pago en fecha anterior al vencimiento de la obligación.

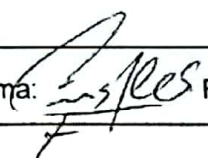
Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla

Firma:  Fecha: 28/11/2021

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|--|--|---------------|----------------|-------|
| 1 | Remitir copias de las documentaciones a los encargados del BCP | AM | | Denis Amarilla | |
| 2 | Remitir copias de las documentaciones relacionadas al pago al área de la DP para que remitan a los oficiales encargados de los Organismos de Crédito | AM | | Denis Amarilla | |

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla

Firma:  Fecha: 28/11/2021

6- Acompañamiento

| Acción N° | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios |
|-----------------------------|------------------|---|
| Remitir copias de las docu_ | | Se acompañan las comunicaciones más representativas rea |

mentaciones a los encargados del BCP.

SI

lizadas vía Outlook con los encargados del BCP y BNF

Remitir copias de las documentaciones relacionadas al pago al área de la DP para que remitan a los oficiales encargados de los Organismos de Crédito.

SI

Se remiten las comunicaciones más representativas realizadas vía Outlook con los encargados del BCP para su posterior remisión a los compañeros del área de la DP y de la GF/DEF de manera a que realicen las acciones pertinentes con los Organismos de Crédito.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla

Firma:  Fecha: 28/11/2021**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

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

En el proceso de pago del Servicio de la Deuda Pública se generan inconvenientes en la acreditación del pago que se realiza en fecha posterior al vencimiento de la obligación.-----

Área emitente: GF/DEF Emitido por: Denis Amarilla Firma: Fecha: 29/09/21

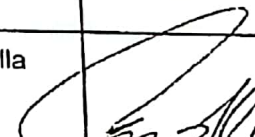
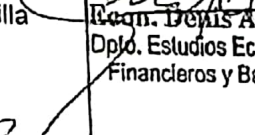
Área origen del Hallazgo:

4- Análisis de las causas

Las causas son externas atendiendo a que lo señalado como hallazgo se da cuando el BNF realiza las gestiones de transferencias a destiempo por lo cual el BCP hace la transferencia para el pago en fecha posterior al vencimiento con lo cual se genera mora por pago atrasado y en ocasiones se origina cuando el Organismo Financiado aún no recibe la acreditación del pago habiendo ya el BCP realizado la transferencia del pago en fecha anterior al vencimiento de la obligación.-

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla Firma: Fecha: 29/09/21

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|--|--|---------------|----------------|--|
| 1 | Remitir Notas P. de solicitud de Pago remitidas al BNF a los encargados del BCP | AM | 31, 12, 22 | Denis Amarilla |  |
| 2 | Remitir los swift bancarios del BCP relacionados al pago al área de la DP para que remitan a los oficiales encargados de los Organismos de Crédito | AM | 31, 12, 22 | Denis Amarilla |  Dpto. Estudios Econ Financieros y Bani |

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla Firma:  Fecha: /09/2021

(SAC) (SAM) GF/DEF-01-2021
ACCIÓN N° 1
JUSTIFICATIVAS

Denis Amarilla Benitez

De: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 10:37
Para: Denis Amarilla Benitez; Laura Elena Olmedo Velazco; Silvio Felipe Mendoza Herebia
Asunto: RE: Comisión Bancaria por pago de los Préstamos BEI 83244 Nota P. 1453 y BEI 87416 Nota P. 1452
Datos adjuntos: NOTA P. 1.453 PRÉSTAMO BEI 83244.PDF; NOTA P. 1452 PRÉSTAMO BEI 87416.pdf

Buen día Laura: podrías confirmar el cobro por gastos bancarios del pago de préstamo ordenados por la ANDE al BNF
Atte.
Romy

De: Denis Amarilla Benitez <denis_amarilla@ande.gov.py>
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 10:30 a.m.
Para: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Asunto: Comisión Bancaria por pago de los Préstamos BEI 83244 Nota P. 1453 y BEI 87416 Nota P. 1452

Estimada Romy, necesitamos confirmar que el **gasto bancario asociado** por valor de USD 35 (para cada uno) por los pagos de los dos servicios referidos se han realizado en el presente mes. Agradeceremos si nos pueden enviar alguna documentación con la cual podamos requerirles a los compañeros del BNF.

Cabe señalar que la presente consulta se realiza atendiendo que los documentos deben ser procesados en el mes de abril/2021, debido a que los mismos se encuentran en el Plan Financiero del mes de abril/2021.

Atte.,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos-Financieros y Bancarios
División de Gestión Económico-Financiera
Gerencia Financiera
Telf.: +595 21 2172270

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

Aviso Legal: Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos". Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico, no podrán ser considerados como información oficial del BCP, salvo expresa autorización del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier tipo de software malicioso en este correo electrónico. El BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso de correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del correo, que incluya los procedimientos inherentes a la

verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique al BCP por correo electrónico o a la línea telefónica 595 21 608 011/60 y elimínelo inmediatamente.

Disclaimer: This email may contain proprietary and/or confidential information belonging to the Central Bank of Paraguay (CBP) or third parties, and is protected by Law 489/95 "Charter of the Central Bank of Paraguay" and Law 861/96 "General Banking, Financial and Other Credit Institutions". Whether you are the intended recipient of this mail or not (or responsible for delivering the message to the right recipient), you are not allowed to use, copy, reproduce or distribute the message in whole or in part, without prior authorization. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this email may not be considered as official information from CBP, unless prior written authorization of the CBP's Board of Directors or Unit duly authorized by it. All reasonable precautions have been taken to ensure the absence of any malicious software in this email. The CBP is not liable for any loss or damage caused by the use of e-mail or attachments. However, the relevant analysis of the mail, including the pertinent malicious software detection methods before use, is highly recommended. If you have received this message by mistake, please notify CBP by email or telephone: 595-21-608011/60 and delete it immediately."

Denis Amarilla Benitez

De: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Enviado el: miércoles, 05 de octubre de 2022 11:29
Para: Denis Amarilla Benitez
Asunto: RV: NOK 105276,49 RV: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Buen día Denis, remito la confirmación de pago en NOK.
ROMY

De: Laura Elena Olmedo Velazco <lolmedov@bcp.gov.py>
Enviado el: miércoles, 05 de octubre de 2022 11:13 a.m.
Para: Lucia_correa@hacienda.gov.py; Cinthia Sosa <cinthia_sosa@hacienda.gov.py>; julian_ibarrola@hacienda.gov.py; carlos_bogarin@hacienda.gov.py; Silvio Felipe Mendoza Herebia <smendoza@bcp.gov.py>; Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>; Gustavo Alberto Zayas Centurion <gzayas@bcp.gov.py>
CC: Seigneur, Jorge Maria <jorgesei@IADB.ORG>; Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>
Asunto: NOK 105276,49 RV: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Buenos días Sres.,

A Modo de informarles y dar un cierre al caso, *el banco Nordea confirmo haber recibido el pago en fecha 28.09.2022.* Y Como se ve más abajo volvimos a consultar cual fue el problema y que datos o detalle tener en cuenta para futuros pagos, pero ya no hemos recibido respuesta.

Espero la información les sea de utilidad.

Atte.,
Laura

De: Laura Elena Olmedo Velazco
Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 09:10
Para: 'Graffonara, Jürgen' <Jurgen.Graffonara@nordea.com>; Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>; Larsen, Jacob Bøge <Jacob.Boge.Larsen@nordea.com>
Asunto: CTR <CTR@IADB.ORG>; Ventrell, Catalina Hincapie <CATALINAV@iadb.org>; Seigneur, Jorge Maria <jorgesei@IADB.ORG>
Asunto: RE: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Dear Jürgen,

Could you let us know what was the reason for the previous rejections and What indications should we take into account to send future payments and not fall into delays or rejections.

Regards



LAURA OLMEDO V.
DEPARTAMENTO OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos 2do. Piso
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 619 2081 Cel.: +595 981900729
E mail: lolmedov@bcp.gov.py

De: Graffonara, Jürgen <Jurgen.Graffonara@nordea.com>

Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 08:56

Para: Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>; Larsen, Jacob Bøge <Jacob.Boge.Larsen@nordea.com>

CC: CTR <CTR@IADB.ORG>; Ventrell, Catalina Hincapie <CATALINAV@iadb.org>; Seigneur, Jorge Maria

<jorgesei@IADB.ORG>; Laura Elena Olmedo Velazco <lolmedov@bcp.gov.py>

Asunto: RE: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Dear Fernando,

We have an update from our payment team, that this payment in questions has been processed:

We see only payment ref. 3825-0133885086, which was processed with value date 28.09.2022 under ref. 6797024273280922

Please see copy of payment.

{1:F01NDEANOKKAXXX5611278231}{2:O1031011220920DABANO22AXXX12555068332209201134N}{3:{103:NOC}{111:001}{121:8f566545-3548-4390-9660-b54397fc93bc}}{4:

:20:3825-0133885086

:23B:CRED

:32A:220920NOK105276,49

:33B:NOK105276,49

:50K:/670606001

ADMINISTRACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD-ANDE - ACCOUNT NO.146
AVE. ESPANA ESQ.WASHINGTON
ASUNCION-PARAGUAY

:52A:BCPAPYPX

:59:/NO8860010241750

INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK DCUS

:70:/BNF/LOAN ID 703/SF-PR CAPITAL

AND INTEREST//OCMT/NOK105276,49

//EXRT/9,7515//CAPITAL

NOK.102.999,06

:71A:OUR

:72:/BNF/LNID/703/SFPR

//INTERES NOK.2.277,43

//REC/WORLDLINK CLIENT NR.67060

//CONTRATO M19951

/INS/CITIE2X

-}{5:{MAC:00000000}{PAC:00000000}{CHK:9939D0A9AB59}}{S:{SAC:}{FAC:}{COP:S}}

Jürgen Graffonara

Client Executive - Director

Nordea | International Strategic Coverage
Visit me: Grønjordsvej 10, 2300 Copenhagen
Write to me: Grønjordsvej 10, PO Box 850, 0900 Copenhagen C
Tel: +45 55479804 | Mob: +45 92436159
E-mail: jurgen.graffonara@nordea.com

Confidential

From: Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>

Sent: Wednesday, September 28, 2022 4:04 PM

To: Graffonara, Jürgen <Jurgen.Graffonara@nordea.com>; Larsen, Jacob Bøge <Jacob.Boge.Larsen@nordea.com>

Cc: CTR <CTR@IADB.ORG>; Ventrell, Catalina Hincapie <CATALINAV@iadb.org>; Seigneur, Jorge Maria <jorgesei@IADB.ORG>; Laura Elena Olmedo Velazco <lolmedov@bcp.gov.py>

Subject: RE: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Thanks for your quick reply Jürgen, we will await for your news.

Fernando Merino

Finance Department | Inter-American Development Bank
Phone: 202-623-3481 | fmerino@iadb.org | www.iadb.org | 1300 New York Avenue, N.W.Washington, D.C. 20577 USA

From: Graffonara, Jürgen <Jurgen.Graffonara@nordea.com>

Sent: Wednesday, September 28, 2022 3:48 AM

To: Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>; Larsen, Jacob Bøge <Jacob.Boge.Larsen@nordea.com>

Cc: CTR <CTR@IADB.ORG>; Ventrell, Catalina Hincapie <CATALINAV@iadb.org>; Seigneur, Jorge Maria <jorgesei@IADB.ORG>; Laura Elena Olmedo Velazco <lolmedov@bcp.gov.py>

Subject: RE: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Dear Fernando,

Thank you for your mail.

We will immediately look into this topic to get more information for you.

Best regards.

Jürgen Graffonara

Client Executive - Director

Nordea | International Strategic Coverage
Visit me: Grønjobsvej 10, 2300 Copenhagen
Write to me: Grønjobsvej 10, PO Box 850, 0900 Copenhagen C
Tel: +45 55479804 | Mob: +45 92436159
E-mail: jurgen.graffonara@nordea.com

Confidential

From: Merino de las Heras, Fernando <fmerino@IADB.ORG>
Sent: Tuesday, September 27, 2022 10:38 PM
To: Larsen, Jacob Bøge <jacob.boge.larsen@nordea.com>
Cc: Graffonara, Jürgen <Jurgen.Graffonara@nordea.com>; CTR <CTR@IADB.ORG>; Ventrell, Catalina Hincapie <CATALINAV@iadb.org>; Seigneur, Jorge Maria <jorgesei@IADB.ORG>; Laura Elena Olmedo Velazco <lolmedov@bcp.gov.py>
Subject: REJECTED CREDIT TO IDB'S ACCOUNT

Dear Jacob, this is Fernando Merino from IDB's head office in Washington DC. I am writing to you regarding a funds transfer that a client of us, Central Bank of Paraguay, has been attempting to our Nordea Norway account several times since August.

The client is executing their payment through Citibank New York and receiving a rejection due to EU847 Regulation. They have asked Citi for more information on this rejection, but nothing useful has been provided.

Please see a copy of their payment order below:

F20: Referencia del remitente

SS.000867-22

F23B: Código sta operación bancaria

CRED

F32A: Fcha val/mnda/impte lqcción intb

Date: Fecha:2208092022 Aug 09

Currency: Divisa:NOKNORWEGIAN KRONE

Amount: Cantidad:105276,49#105.276,49#

F50K: Cliente ordenante - Cuenta - Nombre y dirección

NameAndAddress: Nombre y dirección:ADMINISTRACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD-ANDE - ACCOUNT NO.146

AVE. ESPANA ESQ.WASHINGTON

ASUNCION-PARAGUAY

F57A: Entidad deptaria de la cta - Identificador de parte - Código identificador

IdentifierCode: Código identificador:NDEANOKKNORDEA BANK NORGE ASA

OSLO NO

F59A: Cliente beneficiario - Cuenta - Código identificador

Account: Cuenta:/NO8860010241750

IdentifierCode: Código identificador:IADBUS3WINTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK


WASHINGTON,DC US

F70: Descripción de la remesa

/BNF/LNID/703/SF-PR

//OCMT/NOK105276,49

//EXRT/9,7515
//CAPITAL NOK.102.999,06
F71A: Especificación de gastos
OUR
F72: Info de remitente a destinatario
Line1: Línea 1
Code: Código:/BNF/
Narrative: Descripción:LNID/703/SF-PR
Lines2to6: Líneas 2-6
Lines2to6: Líneas 2-6:Descripción
Descripción://INTERES NOK.2.277,43
Lines2to6: Líneas 2-6:Descripción
Descripción://REC/WORLDBANK CLIENT NR.67060
Lines2to6: Líneas 2-6:Descripción
Descripción://CONTRATO M19951

 Please advise on what the issue is, and how we can quickly resolve this problem.

Thanks and regards,

Fernando Merino

Finance Department | Inter-American Development Bank
Phone: 202-623-3481 | fmerino@iadb.org | www.iadb.org | 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577 USA

Denis Amarilla Benitez

De: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 16:40
Para: Denis Amarilla Benitez
Asunto: RE: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Aguardo cualquier información
Romy

De: Denis Amarilla Benitez <denis_amarilla@ande.gov.py>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 04:18 p.m.
Para: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Al conocimiento Romy. Cuando se tenga respuesta al mismo te estaré poniendo al tanto. Te confirmo también que los compañeros del BNF ya realizaron la comunicación correspondiente a la ANDE.

Atte.,

Denis Amarilla

De: Alberto Paredes
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 03:08 p.m.
Para: CPRFIN@IADB.ORG; 'jorgesei@iadb.org'
CC: 'adrianagi@iadb.org'; bidpyentrada@aidb.org; Jose Rolón; Carmen Lopez; Gisel Sosa; Pedro Cuevas; Denis Amarilla Benitez; Evelyn Natalia Acosta Lampert; Clara Fernandez
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Estimados Señores BID,

Con relación al pago del Préstamo BID/SF-PR 703 tramo en NOK (Coronas Noruegas) por un monto total de **NOK 105.276,49** (Principal NOK 102.999,06 e Interés NOK 2.277,43) con fecha de vencimiento 10-08-2022, el CITIBANK ha comunicado que dicho monto ha sido devuelto por el Nordea Bank ABP Oslo, Norway (Account: NO8860010241750), conforme a las documentaciones en adjunto.

En tal sentido, solicitamos sus buenos oficios a fin de que realicen la consulta correspondiente con el Nordea Bank ABP para conocer los motivos de la devolución, y al mismo tiempo, aguardamos las indicaciones correspondientes para hacer efectiva la acreditación del préstamo mencionado.

Cordial saludo,

C.P. Alberto Nicolás Paredes A.

Dpto. de Estudios y Evaluaciones Económicas
División de Estudios y Gestión de Inversiones
Dirección de Planificación y Estudios
Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España N° 1268
Asunción - Paraguay
☎ (+595 21) 249-6203

Fax (+595 21) 249- 6201

✉ alberto_paredes@ande.gov.py

De: Pedro Cuevas

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 13:52

Para: Alberto Paredes; Carmen Lopez

Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Favor verificar e informar

De: Evelyn Natalia Acosta Lampert

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 13:43

Para: Pedro Cuevas; Jose Rolón

Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Ruego atención a lo solicitado por el BCP.

Atte.,

Econ. Evelyn Acosta

División de Gestión Económico-Financiera

Gerencia Financiera

Telf.: +595 21 2172781



De: Denis Amarilla Benitez

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 13:31

Para: Evelyn Natalia Acosta Lampert

CC: Emerenciana Gonzalez; Diana Patricia González Milón

Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Señora Jefa, recibimos esta comunicación y los técnicos del BCP nos solicitan que se realice una comunicación con el Organismo de manera a saber cuál es el inconveniente.

Atte.,

Denis Amarilla

De: Ruth Romy Romero Solalinde [<mailto:rromero@bcp.gov.py>]

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 01:21 p.m.

Para: Denis Amarilla Benitez

Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Buenas tardes Denis, el pago de en NOK. Fue devuelto al CITIBANK, necesitamos por favor que consulte con el BID, los datos.

Saludos

ROMY ROMERO

De: Silvio Felipe Mendoza Herebia <smendoza@bcp.gov.py>

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 12:01 p.m.

Para: Ruth Monica Torales Gonzalez <ruthtorales@bnf.gov.py>

CC: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Muy buenas tardes Dra. Torales.

En la fecha hemos recibido del CITIBANK acerca de la TRN: 2008055019258 remitida por Ustedes en fecha 05.08.2022.

Solicitamos instrucciones para responder al CITIBANK.

Atte.

:20:2208055019258

:23B:CRED

:23E:SDVA

:26T:004

:32A:220805USD10795,93

:50K:/0002000000030297

UC/80009735-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC

Espana 1268 tel 211-001/20

:53A:/D/BNFA1001USD

BNFAPYPA

:56A:/OUTG3001USD

BCPAPYPX

:57A:/NDEANOKKXXX

NDEANOKKXXX

:59:/NO8860010241750

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

WASHINGTON

USA

:70:/RFB/LNID PRESTAMO 703-SF-PR

CAP NOK102999,06 INT NOK2277,43

TOTAL NOK105276,49

VENC 10.08.2022

:71A:OUR

:72:/CODTYPTR/004/001


El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

Denis Amarilla Benitez

De: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 10:54
Para: Denis Amarilla Benitez
CC: Silvio Felipe Mendoza Herebia
Asunto: RE: Pago de Servicio de Deuda
Datos adjuntos: OP-ANDE-USD.430.759,22- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.107.898,55- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.6.074.839,07- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.946.021,31- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.599.645,08 -14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.1.562.940,79-14-03-22.pdf; OP-ANDE -USD.321.681,85-14-03-22.pdf

Buen día Denis,
El día de ayer fueron procesados los 7 (siete) pagos, adjunto remito los documentos de las transferencias.
Atte.,



RUTH ROMY ROMERO
Sección Reportes de Pagos
División Servicios de Pagos
Departamento de Operaciones
Gerencia de Operaciones y Pagos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 6192796
E-mail: rromero@bcp.gov.py

Cualquier comentario, queja, reclamo o sugerencia
acerca de nuestros servicios o productos, por favor
envíelo a: info@bcp.gov.py

De: Denis Amarilla Benitez
<denis_amarilla@ande.gov.py>
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 08:55 a.m.
Para: Ruth Romy Romero Solalinde
<rromero@bcp.gov.py>
CC: Silvio Felipe Mendoza Herebia
<smendoza@bcp.gov.py>; Clara
Fernandez <clara_fernandez@ande.gov.py>; Mario Balbuena <mario_balbuena@ande.gov.py>; Evelyn Natalia Acosta
Lampert <evelyn_acosta@ande.gov.py>
Asunto: Pago de Servicio de Deuda

Buen día Romy, estamos necesitando confirmar los pagos de 7 (siete) servicios cuyas notas de solicitud de pago se remite en adjunto. Y les agradeceremos si nos pueden enviar las documentaciones respectivas de la trasferencias realizadas de manera a poder comunicar a los organismos de crédito. Muchas gracias.

Atte.,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos-Financieros y Bancarios
División de Gestión Económico-Financiera
Gerencia Financiera
Telf.: +595 21 2172270

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

(SAC) (SAM) GF/DEF-01-2021
ACCIÓN N° 2
JUSTIFICATIVAS

Denis Amarilla Benitez

De: Denis Amarilla Benitez
Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 15:46
Para: Jose Rolón
CC: Carmen Lopez
Asunto: RV: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41) REF. G0120393602601 S-220719-014538
Datos adjuntos: CAD.pdf

Estimados compañeros, envío a conocimiento.

Atte.,

Denis Amarilla
Interno: 2270

De: Ruth Romy Romero Solalinde [mailto:rromero@bcp.gov.py]
Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 03:08 p.m.
Para: Denis Amarilla Benitez
Asunto: RE: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41) REF. G0120393602601 S-220719-014538

Buenas tardes Denis,

Con relación al pago en CAD, nuestro intermediario no realizo ninguna deducción.

Adjunto remito la boleta de cierre proveída con el Departamento de Reservas del BCP, el cual indica la fecha valor, el importe, el tipo de cambio cerrado por contrato con el intermediario CITIBANK NY, y el numero de contrato, esto indica que importe cerrado con el intermediario no puede variar.

Vuelo a remitir el correo del CITIBANK NY. Se puede apreciar que el CITIBANK no realizo ninguna deducción del importe.

Buenas tardes Estimada Ruth
Espero se encuentre bien

There was no deduction on the payment process as per following detail:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| GID: | G0120393602601 | Adj: |
| Transaction Date: | 09-Feb-2022 | Debit Amount: |
| Instruction Date: | 08-Feb-2022 | Credit Amount: |
| Remitter Reference: | 2202083773886 | Related Reference: |
| In Source: | CDEX | Method of Payment: |
| In Reference: | 103 | Out Reference: |
| Processing Type: | CLEAN | DF1073 Flag: |
| FTN Out Time: | | Transaction Type: |
| FTN In Time: | 1500 | |
| Status: | FINAL | |

▼ **Debit Party :**

Name: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

▼ **Credit Party :**

Name: TORONTO DOMINIO

Slds, M. Luis

Maria Luis Machado Ruiz

Customer Service Officer
CitiService® Tampa



T: 813-604-7082

Email: maria.machadoderuiz@citi.com

Saludos



RUTH ROMY ROMERO
Sección Reportes de Pagos
División Servicios de Pagos
Departamento de Operaciones
Gerencia de Operaciones y Pagos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 6192796
E-mail: rromero@bcp.gov.py

Cualquier comentario, queja, reclamo o sugerencia
acerca de nuestros servicios o productos, por favor
envíelo a: info@bcp.gov.py

De: Denis Amarilla Benitez
<denis_amarilla@ande.gov.py>
Enviado el: viernes, 22 de julio de
2022 02:09 p.m.
Para: Ruth Romy Romero Solalinde
<rromero@bcp.gov.py>
Asunto: RE: BID 703 t2
Vencimiento 10/02/2022 por valor

de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41) REF. G0120393602601 S-220719-014538

Buenas tardes Estimada Ruth;

Te comparto la respuesta del BID con respecto a la diferencia de **CAD 15** del préstamo **BID 703 – Tramo II**, en el correo precedente nos vuelven a mencionar que existe una diferencia y adjuntan la respuesta del Scotiabank, nuestra consulta seria de cómo corroborar la diferencia con los bancos intermediarios.

De: Ruth Romy Romero Solalinde [<mailto:rromero@bcp.gov.py>]

Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2022 10:18 a.m.

Para: Denis Amarilla Benitez

Asunto: RV: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41) REF. G0120393602601 S-220719-014538

Buen día Denis,

Nuestro Intermediario confirmo el envío del importe total. Podrás apreciar en el mal.

Saludos

Romy Romero

De: Machado de Ruiz, Maria <maria.machadoderuiz@citi.com>

Enviado el: martes, 19 de julio de 2022 06:00 p.m.

Para: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>

Asunto: RE: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41) REF. G0120393602601 S-220719-014538

Buenas tardes Estimada Ruth

Espero se encuentre bien

There was no deduction on the payment process as per following detail:

GID: G0120393602601
Transaction Date: 09-Feb-2022
Instruction Date: 08-Feb-2022
Remitter Reference: 2202083773886
In Source: CDEX
In Reference: 103
Processing Type: CLEAN
FTN Out Time:
FTN In Time: 1500
Status: FINAL

Adj:
Debit Amount:
Credit Amount:
Related Reference:
Method of Payment:
Out Reference:
DF1073 Flag:
Transaction Type:

▼ Debit Party :

Name: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

▼ Credit Party :

Name: TORONTO DOMINIO

Slds, M. Luis

Maria Luis Machado Ruiz

Customer Service Officer
CitiService® Tampa



T: 813-604-7082

Email: maria.machadoderuiz@citi.com

"Este mensaje puede contener información confidencial y/o privilegiada, no es una prestación de servicios de asesoría legal, contable o tributaria. Por favor antes de tomar sus decisiones consulte a sus asesores legales, contables y tributarios. Si usted no es el destinatario o la persona autorizada para recibir este mensaje, no debe usarla, copiarla, publicarla o tomar ninguna acción basado en este mensaje o en información que este contenga. Si usted está recibiendo este mensaje por error, por favor notifique al remitente inmediatamente replicando el email y eliminando este mensaje"

From: [bcp.gov.py] Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>

Sent: Monday, July 18, 2022 2:08 PM

To: Machado de Ruiz, Maria [ICG-OPS]

Subject: RV: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41)

This Message is From an External Sender

This message came from outside of your organization.

Buenas tardes Maria,

Solicito su ayuda para poder determinar el descuento de CAD.15,00 en el pago realizado en fecha valor 09-02-2022

Adjunto remito la orden de pago del deudor, el extracto del acreedor y la orden de transferencia realizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Saludos



RUTH ROMY ROMERO

Sección Reportes de Pagos
División Servicios de Pagos
Departamento de Operaciones
Gerencia de Operaciones y Pagos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 6192796
E-mail: rromero@bcp.gov.py

Cualquier comentario, queja, reclamo o sugerencia
acerca de nuestros servicios o productos, por favor
envíelo a: info@bcp.gov.py

De: Ruth Romy Romero Solalinde
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022
12:38 p.m.
Para: Mirabal, Lizzette
<lizzette.mirabal@citi.com>

Asunto: RV: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41)

Buenas tardes Lizzette,

En fecha valor 09-02-2022, hemos remitido una operación de pago de deuda externa en CAD.20.641,84, el acreedor manifiesta que le pago no llego en su totalidad quedando un saldo de CAD.15,00.

Solicitamos sus buenos oficios a fin de conocer en que instancia fue deducido los CAD.15,00.

Adjunto remito el reclamo del acreedor, la orden de transferencia del deudor y la orden de pago enviado por el Banco Central del Paraguay.

Saludos



RUTH ROMY ROMERO
Sección Reportes de Pagos
División Servicios de Pagos
Departamento de Operaciones
Gerencia de Operaciones y Pagos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 6192796
E-mail: rromero@bcp.gov.py

Cualquier comentario, queja, reclamo o sugerencia
acerca de nuestros servicios o productos, por favor
envíelo a: info@bcp.gov.py

De: Denis Amarilla Benitez
<denis_amarilla@ande.gov.py>
Enviado el: miércoles, 13 de julio
de 2022 02:07 p.m.
Para: Ruth Romy Romero Solalinde
<rromero@bcp.gov.py>
CC: Evelyn Natalia Acosta Lampert
<evelyn_acosta@ande.gov.py>;
Jose Rolón

<jose_rolon@ande.gov.py>; Alberto Paredes <alberto_paredes@ande.gov.py>

Asunto: BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41)

Estimada Romy,

Atendiendo el Estado de Cuenta del préstamo BID 703 t2 en moneda CAD adjunto, solicitamos de su colaboración de manera a poder contar de las documentaciones correspondientes que justifiquen el pago realizado del préstamo BID 703 t2 en moneda CAD. Al respecto, si bien en fecha 07/02/2022 a través de la Nota P. 393/2022 esta ANDE solicita el pago del Servicio referido BID 703 t2 Vencimiento 10/02/2022 por valor de CAD 20.641,84 (Amortización CAD 20.051,43; Interés CAD 590,41), en el Estado de Cuenta del BID al 26/06/2022 se reporta que la transferencia realizada en fecha 09/02/2022 fue por un total de CAD 20.626,84 (Amortización CAD 20.036,43; Interés CAD 590,41) quedando un valor de CAD 15 a saldar en concepto de Amortización. Se acompaña en adjunto las documentaciones relacionadas.

Agradeceremos la pronta respuesta, atendiendo el próximo vencimiento.

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos-Financieros y Bancarios
División de Gestión Económico-Financiera
Gerencia Financiera
Telf.: +595 21 2172270

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

[Mensaje procesado por lista blanca]

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

Denis Amarilla Benitez

De: Denis Amarilla Benitez
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 14:24
Para: Clara Fernandez
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.
Datos adjuntos: ORDEN BNF-ANDE- NOK-22.pdf; MT 199 CITIBANK - NOK- ANDE AGOSTO-22.pdf; ANDE NOK- AGOSTO-22.pdf

De: Ruth Romy Romero Solalinde [mailto:rromero@bcp.gov.py]
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 01:21 p.m.
Para: Denis Amarilla Benitez
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Buenas tardes Denis, el pago de en NOK. Fue devuelto al CITIBANK, necesitamos por favor que consulte con el BID, los datos.

Saludos
ROMY ROMERO

De: Silvio Felipe Mendoza Herebia <smendoza@bcp.gov.py>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 12:01 p.m.
Para: Ruth Monica Torales Gonzalez <ruthtorales@bnf.gov.py>
CC: Ruth Romy Romero Solalinde <rromero@bcp.gov.py>
Asunto: RV: CONSULTA POR PARTE DEL CITIBANK N.A.

Muy buenas tardes Dra. Torales.

En la fecha hemos recibido del CITIBANK acerca de la TRN: 2008055019258 remitida por Ustedes en fecha 05.08.2022.

Solicitamos instrucciones para responder al CITIBANK.

Atte.

:20:2208055019258
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:004
:32A:220805USD10795,93
:50K:/0002000000030297
RUC/80009735-1
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC
Espana 1268 tel 211-001/20
:53A:/D/BNFA1001USD
BNFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX
:57A:/NDEANOKKXXX
NDEANOKKXXX
:59:/NO8860010241750
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

WASHINGTON

USA

:70:/RFB/LNID PRESTAMO 703-SF-PR

CAP NOK102999,06 INT NOK2277,43

TOTAL NOK105276,49

VENC 10.08.2022

:71A:OUR

:72:/CODTYPTR/004/001

-}

Denis Amarilla Benitez

De: Denis Amarilla Benitez
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 12:27
Para: Clara Fernandez
CC: Mario Balbuena; Evelyn Natalia Acosta Lampert; Alberto Paredes; Jorge Luis Bordón Ruffinelli
Asunto: RE: SOLICITAR EN FORMA URGENTE SWITF DE TRASFERNCIA
Datos adjuntos: OP- ANDE -USD.321.681,85-14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.1.562.940,79-14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.6.074.839,07- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.107.898,55- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.430.759,22- 14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.599.645,08 -14-03-22.pdf; OP-ANDE-USD.946.021,31- 14-03-22.pdf

Estimada Clara, se remite lo solicitado.

Atte.,

Denis Amarilla
iterno: 2270

De: Clara Fernandez
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 08:51 a.m.
Para: Denis Amarilla Benitez
CC: Mario Balbuena
Asunto: RV: SOLICITAR EN FORMA URGENTE SWITF DE TRASFERNCIA

BUENOS DIAS DENIS:

SERIAS TAN AMABLE DE CONFIRMAR CON BCP LA TRASFERENCIA DE NUESTROS PRESTAMOS, MÁS ABAJO LOS SWITF DE TRASFERENCIAS REMITIDO POR BNF

De: Ruth Monica Torales Gonzalez [mailto:ruthtorales@bnf.gov.py]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 08:37
Para: Clara Fernandez
CC: Celso Ariel Patiño Chávez; Jesus Lucas Javier Aguiar Valdovino; Leticia Antonella Milessi Bernal; Mario Balbuena; Alberto Paredes; Jose Rolón
Asunto: RE: SOLICITAR EN FORMA URGENTE SWITF DE TRASFERNCIA

Quote
{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:
:20:2203143983368
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:004
:32A:220314USD946021,31
:50K:/0002000000030297
RUC/80009735-1
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC
España 1268 tel 211-001/20
:53A:/D/BNFA1001USD
BNFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX

:57A:/CAFCPEPL
CAFCPEPL
:59:/6550849021
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
VENEZUELA
CARACAS VENEZUELA
:70:/RFB/LNID CFA010852 PAGO INT Y COM
COM COMP USD 149179,70
INT 796841,61 ITM BOFAUS3N
VENC 15.03.2022 NOTA P.809.22
:71A:OUR
:72:/CODTYPTR/004/001
unquote

Quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:
:20:2203143983224

:23B:CRED

:23E:SDVA

:26T:004

:32A:220314USD1562940,79

:50K:/0002000000030297

RUC/80009735-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC

Espana 1268 tel 211-001/20

:53A:/D/BNFA1001USD

BNFAPYPA

:56A:/OUTG3001USD

BCPAPYPX

:57A:/IRVTUS3NXXX

IRVTUS3NXXX

:59:/8901355062

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

WASHINGTON DC

:57A:ISA

:70:/RFB/LNID BID 2891 OC PR

CAP. USD1308099,36

INT. USD249986,65 COM. USD4854,78

VENC 15.03.2022

:71A:OUR

:72:/CODTYPTR/004/001

unquote

Quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:

:20:2203143982808

:23B:CRED

:23E:SDVA

:26T:004

:32A:220314USD312681,85

:50K:/0002000000030297

RUC/80009735-1
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC
Espana 1268 tel 211-001/20
:53A:/D/BNFA1001USD
BNFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX
:57A:/IRVTUS3NXXX
IRVTUS3NXXX
:59:/8901355062
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
WASHINGTON DC
USA
:70:/RFB/LNID BID 4690 OC PR
COM. USD308081,86
INT. USD4599,99
VENC 15.03.2022
:71A:OUR
:72:/CODTYPTR/004/001
Unquote

Quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:

:20:2203143982586

:23B:CRED

:23E:SDVA

:26T:004

:32A:220314USD107898,55

:50K:/0002000000030297

RUC/80009735-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC

Espana 1268 tel 211-001/20

:53A:/D/BNFA1001USD

BNFAPYPA

:56A:/OUTG3001USD

BCPAPYPX

:57A:/BKAUATWW

BKAUATWW

:59:/AT961200010610199303

FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INT

AUSTRIA

VIENA

:70:/RFB/LNID OFID LOAN NRO 12118PB

CAP USD67376,00

INT USD40522,55 ITM IRVTUS3NXXX

VENC 15.03.2022

:71A:OUR

:72:/CODTYPTR/004/001

unquote

Quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:
:20:2203143982546
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:004
:32A:220314USD599645,08
:50K:/0002000000030297
RUC/80009735-1
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC
Espana 1268 tel 211-001/20
:53A:/D/BNFA1001USD
BNFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX
:57A:/BKAUATWW
BKAUATWW
:59:/AT961200010610199303
FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INT
DUSTRIA
VIENA
:70:/RFB/LNID OFID LOAN NRO 2454P
CAP USD372419,00
INT USD227226,08 ITM IRVTUS3NXXX
VENC 15.03.2022
:71A:OUR
:72:/CODTYPTR/004/001
unquote

quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}
:20:2203143984406
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:004
:32A:220314USD430759,22
:50K:/0002000000030297
RUC/80009735-1
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC
Espana 1268 tel 211-001/20
:53A:/D/BNFA1001USD
BNFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX
:57A:/BRASUS33
BRASUS33
:59:/751180119
FONPLATA
NEW YORK
USA
:70:/RFB/LNID PAR 26.2018 PAG INT Y COM
INT USD325269,92

COM USD105489,30
VENC 15.03.2022
:71A:OUR
:72:/CODTYPTR/004/001
unquote

quote

{1:F01BNFAPYPAUXAD}{2:I103BCPAPYPRXXXXN}{3:{113:0019}}{4:
:20:2203143983561
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:004
:32A:220314USD6074839,07
:50K:/0001055009150309
RUC/80009735-1
ANDE CTA. MIXTA
AV. ESPANA 1268 C/P.CARDOZO
:53A:/D/BNFA1001USD
.NFAPYPA
:56A:/OUTG3001USD
BCPAPYPX
:57A:/CAFCPEPL
CAFCPEPL
:59:/6550849021
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
CARACAS
VENEZUELA
:70:/RFB/LNID CFA010170
CAP USD4926136,08 COM USD63996,49
INT USD1084706,50 ITM BOFAUS3N
VENC 15.03.2022
:71A:OUR
:72:/CODTYPTR/004/001unquote

^tte,



BNF

Ruth Mónica Torales G.
Jefa de División
Operaciones Internacionales

Tel. +59521 419 1430
ruthtorales@bnf.gov.py
Ind. Nacional entre 25 de Mayo & Cerro Corá. Asunción - Py

GOBIERNO NACIONAL

f t p

De: Clara Fernandez <clara_fernandez@ande.gov.py>
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 08:22
Para: Ruth Monica Torales Gonzalez <ruthtorales@bnf.gov.py>

5

• CC: Celso Ariel Patiño Chávez <celsopatino@bnf.gov.py>; Jesus Lucas Javier Aguiar Valdovino <jesusaguiar@bnf.gov.py>; Leticia Antonella Milessi Bernal <leticiamilessi@bnf.gov.py>; Mario Balbuena <mario_balbuena@ande.gov.py>; Alberto Paredes <alberto_paredes@ande.gov.py>; Jose Rolón <jose_rolon@ande.gov.py>
Asunto: RE: SOLICITAR EN FORMA URGENTE SWIFT DE TRASFERNCIA

Buenos Días Ruth:

Recurro a tu amabilidad de siempre a fin de solicitarte a través del presente, la remisión de los Swift de trasferencias correspondientes a nuestras solicitudes de pagos de préstamos que se encuentran en el adjunto.

Desde ya agradecida por tu atención,

Saludos Cordiales,

Lic. Clara Fernández Rehwald
Dpto. de Egresos - ANDE

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

A : Auditoría Interna.
De : Unidad Técnica del MECIP.
Objeto : Solicitar elaboración de SAC-SAM
Referencia : Implementación de la NRM MECIP 2015 en la ANDE, componente Control para la Mejora .
Lugar y Fecha : Asunción, 25 de octubre de 2022.

Señora Auditora:


En atención al objetivo institucional de proseguir con el proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015 en la ANDE, se solicita por su intermedio a la **Gerencia Financiera (GF)** la elaboración de, como mínimo 10 (diez) Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) y/o Solicitudes de Acción de Mejoramiento (SAM), indicadas en la Instrucción de Procedimiento Cap. 5 Servicios: *ISE 37 – Mejora Continua de Procesos Institucionales*, para el **25 de noviembre de 2022**.

Cabe destacar que la **ISE 37** constituye una herramienta que establece el alcance, las condiciones, las responsabilidades y el procedimiento a utilizar para el tratamiento de las acciones correctivas y de mejora para optimizar el Sistema de Control Interno (SCI), en el marco del proceso de normalización, racionalización y mejora continua de los procesos que se desarrollan en las distintas Unidades Administrativas de la Institución. Es importante que todos los funcionarios vean esta herramienta como una ayuda para la mejora de los procesos en que intervienen y/o se ven afectados y así, desde el lugar que les toca ocupar dentro de la ANDE, contribuir a la mejora continua de la Institución.

Además, solicitamos la remisión de las evidencias de las acciones de las SAC/SAM que ya han sido elaboradas por las unidades de la GF.

Desde la Unidad Técnica del MECIP (AI/UM) y la Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE) se brindará la asistencia que se precise en la elaboración de las solicitudes requeridas.

Atentamente,


CP. LILIAN R. RODRIGUEZ S.
Unidad Técnica del MECIP

25.10.2022

ID 29308679

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.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| AUDITORÍA INTERNA | | Fecha: 26-10-2022 | |
| PH <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> | GF <input checked="" type="checkbox"/> |
| AL <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> | DD <input type="checkbox"/> | SRIA <input type="checkbox"/> |
| AVOC <input type="checkbox"/> | AVOEM <input type="checkbox"/> | AVOAF <input type="checkbox"/> | AVOAO <input type="checkbox"/> |
| Obs.: Ruego Atención a lo solicitado | | | |

144,
 Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna
 26. 10. 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| GERENCIA FINANCIERA | | 26 OCT. 2022 | |
| Fecha: | | Hora: 13:30 | |
| PR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> | AI <input type="checkbox"/> |
| SG <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | AL <input type="checkbox"/> | DCP <input type="checkbox"/> |
| SGF <input type="checkbox"/> | OC <input checked="" type="checkbox"/> | TE <input type="checkbox"/> | CP <input type="checkbox"/> |
| Sec. <input type="checkbox"/> | Ruego su atención | | |

Lic. Sonia Rojas de Hayes
 Gerente Financiero
 26. OCT. 22.

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| OFICINA DE COORDINACION DE LA GERENCIA FINANCIERA - GF/OC | | | |
| Recepcionado en Secretaría | Fecha: 26/10/22 | Hora: 14:50 | |
| GF <input type="checkbox"/> | GF/ICP <input type="checkbox"/> | GF/DC <input checked="" type="checkbox"/> | GF/ITS <input checked="" type="checkbox"/> |
| GF/SGF <input type="checkbox"/> | GF/DPR <input type="checkbox"/> | GF/DCL <input type="checkbox"/> | GF/DIN <input type="checkbox"/> |
| SECRETARIA <input type="checkbox"/> | GF/DCP <input type="checkbox"/> | GF/DPA <input type="checkbox"/> | GF/DEG <input type="checkbox"/> |
| | GF/DFR <input type="checkbox"/> | GF/DCO <input type="checkbox"/> | GF/DCB <input type="checkbox"/> |
| A. Lic. Silvina | | | |

Ruego Verificación

Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera
 27 OCT 2022

233001001 H HATJL 90
 9103M lab compeT babinU

A: Gerencia Financiera

Señora Gerente:

En relación a lo solicitado por la Unidad Técnica del MECIP, cumplimos en presentar en adjunto la revisión realizada, conforme a lo indicado en la instrucción de procedimiento ISE 37- Mejora Continua de Procesos Institucionales en atención de proseguir con el proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para el sistema de control interno- MECIP 2015 en la ANDE.

Al respecto, cumplimos en remitir la actualización de SAM/SAC de unidades dependientes de la División de Gestión Económico Financiera y la División de Control Presupuestario y Pagos.

Por otro lado, cabe mencionar que a la fecha la GF se encuentra con actividades para la implementación del SAP, que conlleva actualizaciones de los procesos en cada unidad administrativa, por lo que serán analizadas otras SAM/SAC a partir de la mencionada implementación previsto para el siguiente ejercicio.

Atentamente,

[Signature]
 Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera
 09 DIC. 2022

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| GERENCIA FINANCIERA | 09 DIC. 2022 Fecha: | Hora: 12:00 |
| PR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> |
| SG <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | AL <input type="checkbox"/> |
| SGF <input type="checkbox"/> | OC <input type="checkbox"/> | TE <input type="checkbox"/> |
| Sec. <input type="checkbox"/> | A su atención | |
| | AI <input checked="" type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> |
| | DCP <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> |
| | CP <input type="checkbox"/> | DC <input type="checkbox"/> |
| | | DRH <input type="checkbox"/> |
| | | DD <input type="checkbox"/> |
| | | EF <input type="checkbox"/> |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| AUDITORÍA INTERNA | Fecha: 09-12-2022 |
| PR <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> |
| AL <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> |
| AVOC <input type="checkbox"/> | AVOEM <input type="checkbox"/> |
| | AVOAF <input type="checkbox"/> |
| | AVOAO <input type="checkbox"/> |
| | AVOAI <input type="checkbox"/> |
| | AVOAT <input type="checkbox"/> |
| Obs.: | SI/UM, a sus efectos |

[Signature]
 Lic. Sonia Rojas de Hayes
 Gerente Financiero
 09.12.22

[Signature]
 Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna
 09.12.2022

A : Auditoria Interna
De : Unidad Técnica del MECIP.
Objeto : Remitir Plan de Mejora Institucional (PMI)
Referencia : Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno
Lugar y Fecha : Asunción, 27 de agosto de 2021

Señora Auditora Interna:

Remitimos por su intermedio a la Gerencia Financiera (GF) el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la Administración Nacional de Electricidad realizada tanto por la Contraloría General de la República (CGR) como por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) correspondiente al ejercicio 2020.

En el referido informe se evalúan si los requisitos mínimos exigidos en la Norma para el Sistema de Control Interno (SCI) fueron desarrollados e implementados, estableciendo los niveles de madurez de cada uno de los componentes del Sistema a fin de identificar eventuales deficiencias que requieran mayor profundización y acompañar a la institución en la búsqueda de la excelencia.

De la evaluación realizada, con base a los documentos proporcionados por la institución que respaldaron los avances en la implementación del MECIP en el ejercicio fiscal 2020, se elaboró el Plan de Mejora Institucional (PMI) en el cual se señalan a los responsables del cumplimiento de las diferentes acciones necesarias a ser llevadas adelante a efectos de que la ANDE siga avanzando en el fortalecimiento de su Sistema de Control Interno (SCI).

Solicitamos a las áreas dependientes de la GF a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las acciones atendiendo los plazos establecidos para la consecución de las mismas.

Instamos a las unidades a seguir trabajando en el proceso de mejora continua a fin de posicionar a la Institución entre las mejores empresas públicas evaluadas por los Organismos Superiores de Control.

Atentamente,


 C.P. Lilian A. Rodríguez S.
 Unidad Técnica del MECIP

| AUDITORIA INTERNA | | | | Fecha |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| PR <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> | GF <input checked="" type="checkbox"/> | 27. 08. 2021 |
| AL <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> | DD <input type="checkbox"/> | DR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> |
| AVOC <input type="checkbox"/> | AVOE <input type="checkbox"/> | AIUM <input type="checkbox"/> | AVOAF <input type="checkbox"/> | SG <input type="checkbox"/> |
| AVOAO <input type="checkbox"/> | AVOAI <input type="checkbox"/> | AVOAT <input type="checkbox"/> | | RI <input type="checkbox"/> |
| Obs.: <i>Con respecto de atención al plazo indicado en el PMI.</i> | | | | |

Lic. Fatima López M.
 Auditoría Interna

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.

Corresponde al interno AI/UM/33/2021

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| GERENCIA FINANCIERA | 27 AGO. 2021 Fecha: | Hora: 11:50 |
| PR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> |
| SG <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | AL <input type="checkbox"/> |
| SGF <input type="checkbox"/> | OC <input checked="" type="checkbox"/> | TE <input type="checkbox"/> |
| Sec. <input type="checkbox"/> | Ruego su atencion | |

Soni
Lic. Sonia Rojas de Hayes
Gerente Financiero

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| OFICINA DE COORDINACION DE LA GERENCIA FINANCIERA - GF/OC | | |
| Recepcionado en Secretaria | Fecha: 20/08/21 | Hora: 8:35 |
| GF <input type="checkbox"/> | GF/CP <input type="checkbox"/> | GF/DC <input type="checkbox"/> |
| GF/SGF <input type="checkbox"/> | GF/DPR <input type="checkbox"/> | GF/DCL <input type="checkbox"/> |
| SECRETARIA <input type="checkbox"/> | GF/DCP <input type="checkbox"/> | GF/DPA <input type="checkbox"/> |
| | GF/DFR <input type="checkbox"/> | GF/DCO <input type="checkbox"/> |
| A: Lic. Silvia | | |

Ruego verificación

Lic. Maria Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
30 AGO. 2021

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| AUDITORIA INTERNA | |
| PR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> |
| SG <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> |
| AL <input type="checkbox"/> | DC <input type="checkbox"/> |
| DR <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> |
| GA <input type="checkbox"/> | DA <input type="checkbox"/> |
| AD <input type="checkbox"/> | MA <input type="checkbox"/> |
| DA <input type="checkbox"/> | MA <input type="checkbox"/> |

A: GF/CP, GF/TS, GF/EF, GF/DC

Señores jefes

Remitimos para conocimiento y efectos el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno remitido por la Auditoria Interna.

Al respecto, y con relación a lo indicado por la Auditoria Interna en la reunión de fecha 08/09/2021 en la Gerencia Financiera, y de acuerdo al material entregado a cada División en dicha oportunidad, solicitamos la elaboración de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) conforme a lo establecido en la ISE-37 "Mejora continua de procesos Institucionales".

A la vez solicitamos el llenado del formulario de Entrevista Documentada Respecto al Sistema de Control Interno que remitimos en adjunto.

Atentamente,


Lic. María Isidra Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
10 SEP. 2021

| AUDITORIA INTERNA | | Fecha | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PR <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> | GF <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> | SG <input type="checkbox"/> |
| AL <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> | DD <input type="checkbox"/> | DR <input type="checkbox"/> | GA <input type="checkbox"/> | RI <input type="checkbox"/> |
| AVOC <input type="checkbox"/> | AVOE <input type="checkbox"/> | AVUM <input checked="" type="checkbox"/> | AVOAF <input type="checkbox"/> | | |
| AVOAO <input type="checkbox"/> | AVOAI <input type="checkbox"/> | AVOAT <input type="checkbox"/> | | | |
| Obs.: | | | | | |

A: GF/CP, GF/TS, GF/EF, GF/DC

Señores jefes

Remitimos para conocimiento y efectos el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno remitido por la Auditoria Interna.

Al respecto, y con relación a lo indicado por la Auditoria Interna en la reunión de fecha 08/09/2021 en la Gerencia Financiera, y de acuerdo al material entregado a cada División en dicha oportunidad, solicitamos la elaboración de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) conforme a lo establecido en la ISE-37 "Mejora continua de procesos Institucionales".

A la vez solicitamos el llenado del formulario de Entrevista Documentada Respecto al Sistema de Control Interno que remitimos en adjunto.

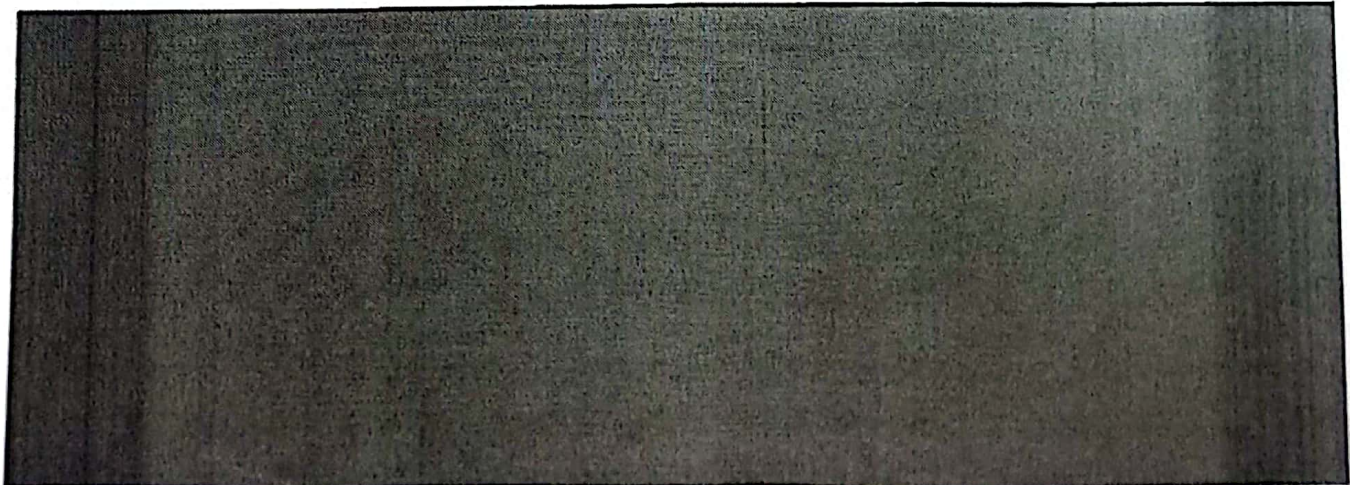
Atentamente,

[Signature]
Lic. María Isidra Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
10 SEP. 2021

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Fecha: 10/09/2021 | Hora: 10:47 | |
| GF/PEF <input checked="" type="checkbox"/> | GF/DEF <input type="checkbox"/> | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| SEC. <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | |
| <i>Después atención y remisión cartas del 30/09/2021.</i> | | |

[Signature]
Econ. Evelyn N. Acosta Lampe.
División de Gestión
Económico - Financiera

| DPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y GESTION FINANCIERA | | |
|---|-------|--------------------|
| Fecha | Hora | Recibido por: |
| 22/09/21 | 09:15 | <i>[Signature]</i> |
| Obs.:..... | | |



A: GF/CP, GF/TS, GF/EF, GF/DC

Señores jefes

Remitimos para conocimiento y efectos el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno remitido por la Auditoría Interna.

Al respecto, y con relación a lo indicado por la Auditoría Interna en la reunión de fecha 08/09/2021 en la Gerencia Financiera, y de acuerdo al material entregado a cada División en dicha oportunidad, solicitamos la elaboración de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) conforme a lo establecido en la ISE-37 "Mejora continua de procesos Institucionales".

A la vez solicitamos el llenado del formulario de Entrevista Documentada Respecto al Sistema de Control Interno que remitimos en adjunto.

Atentamente,

[Signature]
Lic. María Isidra Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
10 SEP. 2021

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | | |
|---|--|---------------------------------|
| Fecha: 10/09/2021 | Hora: 10:47 | |
| GF/PEF <input type="checkbox"/> | GF/DEF <input checked="" type="checkbox"/> | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| SEC. <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | |
| Después atención y remisión antes del 30/09/2021. | | |

[Signature]
Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
División de Gestión
Económico - Financiera



Corresponde al INTERNO AI/UM/33/2021

A: DIVISIÓN DE GESTIÓN ECONOMICO - FINANCIERA:

Señora Jefa:

Con respecto a lo solicitado en el presente documento, se remite a su consideración y por su intermedio a la Auditoria Interna el Formulario de Solicitud de Acción Correctiva (SAC), Solicitud de Acción de Mejora (SAM) en adjunto, con los puntos que corresponden elaborar a esta unidad Administrativa.

Atentamente,


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fecha: 29/09/2021 | Hora: 13:21 Hs | |
| GF/PEF <input type="checkbox"/> | GF/DEF <input type="checkbox"/> | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| SEC. <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | |
| A: GF/OC | | |
| Se remite a consideración | | |

el formulario elaborado por el Dpto. de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios.


Econ. Evelyn N. Acosta Lampe
División de Gestión
Económico - Financiera

| OFICINA DE COORDINACION DE LA GERENCIA FINANCIERA - GF/OC | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Recepcionado en Secretaría | Fecha: 30/09/21 | Hora: 7:00 | |
| GF | <input type="checkbox"/> GF/CP | <input type="checkbox"/> GF/DC | <input type="checkbox"/> GF/ITS <input type="checkbox"/> GF/EF <input type="checkbox"/> |
| GF/SGF | <input type="checkbox"/> GF/DPR | <input type="checkbox"/> GF/DCL | <input type="checkbox"/> GF/DIN <input type="checkbox"/> GF/PEF <input type="checkbox"/> |
| SECRETARIA | <input type="checkbox"/> GF/DCP | <input type="checkbox"/> GF/DPA | <input type="checkbox"/> GF/DEG <input type="checkbox"/> GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> GF/DFR | <input type="checkbox"/> GF/DCO | <input type="checkbox"/> GF/DCB <input type="checkbox"/> GF/DEF <input type="checkbox"/> |
| | | | |
| | | | |

Lic. María Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
30 SEP. 2021

A División de Gestión Económico-Financiera:

Señora Jefa:

Conforme a lo solicitado en el Interno de referencia, remitimos en adjunto los siguientes formularios:

- Solicitud de Acción Correctiva – GF/PEF/01/2021
- Solicitud de Acción de Mejora – GF/PEF/02/2021.
- Solicitud de Acción de Mejora – GF/PEF/03/2021.

Los mismos fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en la ISE-37 "Mejora Continua de Procesos Institucionales".

Atentamente,

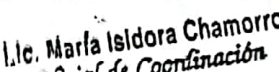

Ing. Sandra N. Ruiz Díaz M.
Dpto. de Planificación Económica
y Gestión Financiera

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fecha: 29/09/2021 | Hora: | |
| GF/PEF <input type="checkbox"/> | GF/DEF <input type="checkbox"/> | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| SEC. <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | |
| A: GF/OC | | |
| Se remite a consideración | | |

los formularios remitidos por el Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera.


Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
División de Gestión
Económico - Financiera

| OFICINA DE COORDINACION DE LA GERENCIA FINANCIERA - GF/OC | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Recepcionado en Secretaría | Fecha: 30/09/21 | Hora: 9:00 |
| GF <input type="checkbox"/> | GF/CP <input type="checkbox"/> | GF/DC <input type="checkbox"/> |
| GF/SGF <input type="checkbox"/> | GF/DPR <input type="checkbox"/> | GF/DCL <input type="checkbox"/> |
| SECRETARIA <input type="checkbox"/> | GF/DCP <input type="checkbox"/> | GF/DPA <input type="checkbox"/> |
| | GF/DFR <input type="checkbox"/> | GF/DCO <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DCB <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DEF <input type="checkbox"/> |
| | | GF/ITS <input type="checkbox"/> |
| | | GF/IEF <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DIN <input type="checkbox"/> |
| | | GF/PEF <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| | | GF/IDF <input type="checkbox"/> |


L.Ic. María Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera

30 SEP. 2021

A: GF/CP, GF/TS, GF/EF, GF/DC

Señores jefes

Remitimos para conocimiento y efectos el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno remitido por la Auditoría Interna.

Al respecto, y con relación a lo indicado por la Auditoría Interna en la reunión de fecha 08/09/2021 en la Gerencia Financiera, y de acuerdo al material entregado a cada División en dicha oportunidad, solicitamos la elaboración de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) conforme a lo establecido en la ISE-37 "Mejora continua de procesos Institucionales".

A la vez solicitamos el llenado del formulario de Entrevista Documentada Respecto al Sistema de Control Interno que remitimos en adjunto.

Atentamente,

Lic. María Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera
10 SEP. 2021

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 10/09/2021 | Hora: 10:47 |
| GF/PEF | <input type="checkbox"/> | GF/DEF <input type="checkbox"/> |
| GF/DTA | <input checked="" type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| SEC. | <input type="checkbox"/> | |

antes del 30/09/2021

Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
División de Gestión
Económico - Financiera

División de Gestión Económico - Financiera.

Conforme lo solicitado por la Unidad Técnica del MECIP, remitimos la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM), de este departamento.

Atentamente,

Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

| DIV. DE GESTION ECON. FINANCIERA | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Fecha: 30/09/2021 | Hora: 09:33 |
| GF/PEF <input type="checkbox"/> | GF/DEF <input type="checkbox"/> |
| SEC. <input type="checkbox"/> | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| Otros <input type="checkbox"/> | |
| A: GF OC | |
| Se remite a consideración | |

Los formularios elaborados por el

Dpto. Tributario.

Evelyn N. Acosta Lampert
 Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
 División de Gestión
 Económico - Financiera

| OFICINA DE COORDINACION DE LA GERENCIA FINANCIERA - GF/OC | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Recepcionado en Secretaria | Fecha: 30/09/21 | Hora: 9:00 |
| GF <input type="checkbox"/> | GF/CP <input type="checkbox"/> | GF/DC <input type="checkbox"/> |
| GF/SGF <input type="checkbox"/> | GF/DPR <input type="checkbox"/> | GF/DCL <input type="checkbox"/> |
| SECRETARIA <input type="checkbox"/> | GF/DCP <input type="checkbox"/> | GF/DPA <input type="checkbox"/> |
| | GF/DFR <input type="checkbox"/> | GF/DCO <input type="checkbox"/> |
| | | GF/ITS <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DIN <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DEG <input type="checkbox"/> |
| | | GF/IEF <input type="checkbox"/> |
| | | GF/PEF <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DTR <input type="checkbox"/> |
| | | GF/DEF <input type="checkbox"/> |
| A. Gc. SILVUS | | |

Puerto Veneciano -

Maria Isidora Chamorro
 Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera

30 SEP. 2021

MEMORÁNDUM

A : Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera.-
De : Departamento Tributario.-
Lugar y Fecha : Asunción, 9 de noviembre de 2021.-

Objeto:

Conforme a lo solicitado por el Interno AI/UM/33/2021, remitimos la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) presentada por el Departamento Tributario.-

Asimismo, en adjunto remitimos el formulario de Acción Correctiva (SAC) y Solicitud de Acción de Mejora (SAM) GF/DTR/01/2021, GF/DTR/02/2021, GF/DTR/03/2021 y GF/DTR/04/2021.-

Atentamente,


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| DIV. DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA | | | |
| Fecha: | 10/11/2021 | Libra: | 15.00 |
| GF/PEF | <input type="checkbox"/> | GF/DEF | <input type="checkbox"/> |
| SEC. | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| A: GF/OC | | | |
| A sus efectos. | | | |


Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
División de Gestión
Económico - Financiera

A: Gerencia Financiera

Señora Gerente:

En relación a lo solicitado por la **Unidad Técnica del MECIP** en el marco de proseguir con el proceso de mejora continua de modo a optimizar el sistema de control interno.

Al respecto, cumplimos en remitir en adjunto de conformidad a la mesa de trabajo realizada con áreas de la Gerencia Financiera y el equipo de la Unidad Técnica del MECIP, el informe relativo a las solicitudes de Acción Correctiva (SAC) y las solicitudes de Acción de Mejoramiento (SAM) elaborados por el Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos dependiente de la División de Control Presupuestario y Pagos, el Departamento de Planificación Económica y Financiera, Departamento de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios y el Departamento Tributario dependientes de la División de Gestión Económico Financiera.

Posteriormente, serán remitidos los informes correspondientes a las áreas de la División de Contabilidad y la División de Tesorería.

Atentamente,

[Signature]
 Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera
 30 DIC. 2021

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| GERENCIA FINANCIERA | 30 DIC 2021 Fecha: | Hora: 14:30 |
| PR <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> | GC <input type="checkbox"/> |
| SG <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> | AL <input type="checkbox"/> |
| SGF <input type="checkbox"/> | OC <input type="checkbox"/> | TE <input type="checkbox"/> |
| Sec. <input type="checkbox"/> | AI <input checked="" type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> |
| | DRH <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> |
| | DD <input type="checkbox"/> | DCP <input type="checkbox"/> |
| | DC <input type="checkbox"/> | EF <input type="checkbox"/> |
| A su atención | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| AUDITORIA INTERNA | Fecha 30.12.2021 |
| PR <input type="checkbox"/> | GT <input type="checkbox"/> |
| AL <input type="checkbox"/> | DP <input type="checkbox"/> |
| AVOC <input type="checkbox"/> | AVOE <input type="checkbox"/> |
| AVOAO <input type="checkbox"/> | AVOAI <input type="checkbox"/> |
| GF <input type="checkbox"/> | GP <input type="checkbox"/> |
| DR <input type="checkbox"/> | GA <input type="checkbox"/> |
| AVUM <input checked="" type="checkbox"/> | AVOAF <input type="checkbox"/> |
| AVOAT <input type="checkbox"/> | |
| Obs.: | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
 Lic. Sonia Rojas de Hayes
 Gerente Financiero

[Signature]
 Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna
 30.12.2021

ANDE

Código:

Actualización: 00

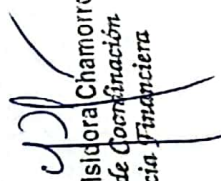
Fecha:

Registro de Seguimiento y Evaluación de la Eficacia

| N° SAC/SAM | Área Afectada (Sigla) | Fecha de la SAC / SAM | Descripción del Hallazgo/Observación | Tipo de Hallazgo | | Seguimiento | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|--|
| | | | | Hallazgo | Observación | Acciones Previstas | Plazos | Acciones Cumplidas | Fecha de Cumplimiento | Eficacia | Fecha de Cierre | |
| 1 | GF/PEF | 19/11/2021 | Solicitudes de modificación presupuestaria, incompletas | X | | A.M | 31/12/2021 30/05/2022 | | | | | |
| 2 | GF/PEF | 19/11/2021 | Funciones de la Unidad-desactualizada | | X | A.M | 31/12/2022 | | | | | |
| 3 | GF/PEF | 19/11/2021 | Archivos de antigua data en la unidad (falta espacio p/archivo) | | X | A.M | 31/12/2022 | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos/Obs. por Área | | GF/PEF | Total de Hallazgos/Obs. por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | | 3 | | | | | |
| 1 | GF/DFV | 22/11/2021 | Procedimiento desactualizado- IFI-14 | X | | A.M | 31/10/2022 | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos/Obs. por Área | | GF/DFV | Total de Hallazgos/Obs. por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | | 1 | | | | | |
| 1 | GF/DEF | 29/09/2021 | Pago del Servicio de la Deuda, con acreditación en fecha posterior al vencimiento | | X | A.M | Post a los pagos | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos/Obs. por Área | | GF/DEF | Total de Hallazgos/Obs. por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | | 1 | | | | | |
| 1 | GF/DTR | 29/09/2021 | Pago de multas o contravenciones ante la SET | X | | A.C | 31/12/2021 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|------------|---|---|------------|--------------------------|--|--|--|
| 2 | GF/DTR | 29/09/2021 | Demora en la remisión de solicitud para emitir factura por alquiler de inmueble de ANDE | X | A.C | 31/12/2021 30/06/2022 | | | |
| 3 | GF/DTR | 29/09/2021 | Archivos de antigua data en la unidad | X | A.M | 31/12/2021 | | | |
| 4 | GF/DTR | 29/09/2021 | No se encuentra actualizado el detalle de las funciones de la unidad | X | A.C A.M | 31/12/2022 30/06/2023 | | | |
| Sub Total de Hallazgos/Obs. por Área | | GF/DTR | Total de Hallazgos/Obs. por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | 4 | | | |
| Total General de Hallazgos/Obs. | | | Total General de Hallazgos/Obs. por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | 9 | | | |

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (A/OE)


 Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera