

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Archivo de antigua data en la unidad (2da. copia del recibo de dinero) con antigüedad de más de 10 años. Esto genera un ambiente insalubre, desordenado, y además aumenta el riesgo de incendio.


Área emitente: GF/DIN Emitido por: CP MARCO A. ROMERO F.
Jefe del Departamento de Ingresos Firma:  Fecha: 30/12/2022
Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Los documentos no pueden ser llevados al archivo central por falta de espacio físico. Falta de gestión para interiorizarse sobre el proceso de eliminación de archivos de antigua data.

Nombre y Apellido del funcionario: CP MARCO A. ROMERO F.
Jefe del Departamento de Ingresos Firma:  Fecha: 30/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar consulta a la SG respecto al procedimiento normativo para la eliminación de archivos de antigua data.	A C	30/03/2023	GF/DIN	
2	Clasificar y eliminar las 2da's copias de recibos de dinero con más de 10 años de antigüedad.	A C	30/09/2023	GF/DIN	

ANDE

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

GF/DIN/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: **CP MARCO A. ROMERO F.**
Jefe del Departamento de Ingresos

Firma:

Fecha: 11/09/2023

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
<i>Entrega de 2109 Kg. de residuos de papel duplicado de recibos de caja con antigüedad de más de 10 años de antigüedad en fecha 05/07/2023</i>	<i>Si</i>	<i>Copia del correo a la Consultora 60/1015 Ins. Evelyn Marducha</i>

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: **CP MARCO A. ROMERO F.**
Jefe del Departamento de Ingresos

Firma:

Fecha: 11/09/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 11/09/23

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

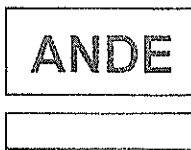
Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario:

Lic. María Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera

Firma:

Fecha: - 3 NOV. 2023



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Acta de Entrega de Residuos

ACTA N° 21


En la Ciudad de Asunción, siendo las 09:00 horas, del 30 de junio del 2023, la Administración Nacional de Electricidad, a través del Departamento de Ingresos, de la Dirección Financiera; y la Oficina de Implementación del SIGAS, de la Dirección de Gestión Ambiental, hace entrega de un lote de residuos reciclables, (según detalle) de papel declarado obsoleto, a la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco, dando continuidad a las acciones llevadas a cabo para la adecuada gestión de residuos, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con dicha Asociación.

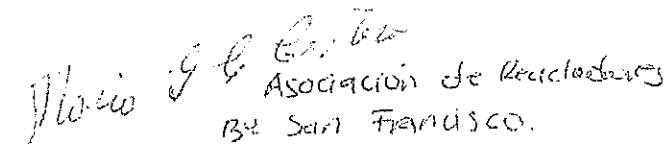
DETALLE	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
Papeles inservibles	2109 Kg.	Declarado obsoleto	Fecha de caducidad

Los residuos reciclables que fueron entregados corresponden a papel de cajas registradoras de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 que ya no tienen valor para la Institución, en cumplimiento de la Ley N° 6562 "De la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital", la cual establece en su Artículo 4.º que los organismos obligados por esta ley deberán disponer conforme a la Ley N° 3956/2009 "Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay" y sus reglamentaciones, de un sistema de reciclaje interno de los papeles utilizados; y el Manual de Gestión de Residuos de la ANDE, aprobado por Resolución P/N° 46339.

En conformidad con los materiales entregados, firman en pie del presente documento, los responsables de la entrega y de la recepción


Ing. Evelyn Martínez de
Consultoría Ambiental
C.E. 1438
21/07/23


Lic. Gabriela Muciel
C.E. Control y Seguimiento de
Reducciones
12/07/2023


Mario G. Estro
Asociación de Recicladores
Barrio San Francisco.

La MISIÓN DE LA ANDE es 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

Marco Romero

De: Hugo Meden
Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2023 09:23 a.m.
Para: Marco Romero
Asunto: RV: RV: REsíduos en papel de antigua data

De: Evelyn Beatriz Martínez Arce
Enviado el: lunes, 03 de julio de 2023 02:18 p.m.
Para: Marco Romero
CC: Shirley Cheuqueman; Hugo Meden; Roberto Casco
Asunto: RE: RV: REsíduos en papel de antigua data

Buenas tardes Lic. Marco,

Por este medio queremos poner a su conocimiento que la cantidad de residuos de papel entregados la semana pasada a la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco totalizó 2109 kilos.

Cuando tengamos el Acta de entrega firmada le estaremos remitiendo una copia para su archivo, así como las fotos tomadas en la entrega.

Una vez más agradecemos el aporte de su departamento para el proyecto ANDE Recicla y quedamos a disposición para coordinar futuras entregas.

Atte.
Ing. Evelyn Martínez
Consultora
GA/OIS

De: Marco Romero
Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2023 08:30 a.m.
Para: Shirley Cheuqueman
CC: Evelyn Beatriz Martínez Arce
Asunto: RV: REsíduos en papel de antigua data

Muy buenos días:

Requerimos depositar residuos de papel de cajas registradoras de antigua data para su destrucción, ubicados en una pieza bajo las escaleras de planta baja, dependencia del Departamento de Ingresos.

Favor indicar los procedimientos para ejecutar sobre lo referido.

Atte.,

MARCO ANTONIO ROMERO FERREIRA