

ANDE

AI/OAF/02/2022

SIGLA / Nº / AÑO

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

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El inventario de la Oficina de Auditoría Financiera se encuentra desactualizado, teniendo en cuenta el último cambio de mobiliarios gestionado junto a la Unidad Administrativa del MECIP.

Area emite AI/OAF Emitido por: Noelia Melgarejo Firma: *Noelia Melgarejo* 20/07/2022

Area origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Auditoría Financiera

4- Análisis de las causas

No se procedió a efectuar los formularios internos de movimiento de bienes por lo cual a la fecha se encuentra desactualizado el inventario de la AI/OAF y de la AI/UM.

Nombre y Apellido del funcionario: Noelia Melgarejo

Firma: *Noelia Melgarejo*

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Completar el formulario MOBIS para su posterior remisión a la AI/UM | AM | 01/08/2022 | Noelia Melgarejo | <i>Noelia Melgarejo</i> |
| 2 | Recepcionar el MOBIS, controlar y proceder a la firma correspondiente | AM | 02/08/2022 | Lic. Lilian Rodríguez | <i>Lilian Rodríguez</i> |

*Dr. ESTRELLA MARRAQUE
20/07/22
144564*

ANDE

AI/OAF/02/2022

SIGLA / N° / AÑO

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

Código

Actualización 00

| | | | | | |
|---|---|----|------------|------------------|-------------------------|
| 3 | Remitir al Dpto. de Patrimonio para su actualización y firma correspondiente del formulario MOBIS | AM | 31/08/2022 | Noelia Melgarejo | <i>Noelia Melgarejo</i> |
|---|---|----|------------|------------------|-------------------------|

Nombre y Apellido del funcionario: Noelia Melgarejo

Firma: *Noelia Melgarejo*

6- Acompañamiento

| Acción N° | Cumplida (SI/No) | Evidencias/Comentarios |
|---|------------------|---|
| ENVIAR PLANILLA MOBIS A TRAVÉS DEL MEMORÁNDUM DE LA OAF/5043/22 | Si | SE ADJUNTO MEMORÁNDUM DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LA DI/OAF - |

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario

Firma:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cumplimiento:

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

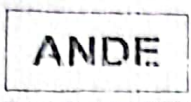
Nombre y Apellido del funcionario.

Firma:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

GT. DPA.

ID.: 25224465.-



MEMORÁNDUM

AI/OAF/5043/2022

A : Departamento de Patrimonio.
De : Oficina de Auditoría Financiera.
Lugar y Fecha : Asunción, 05 de setiembre de 2022.

Objeto: Remitir planilla de Movimiento Interno de Bienes en Servicio AI/OAF/01/2022.

Señora Jefa:

Por medio del presente, remitimos la planilla MOBIS AI/OAF/01/2022 y solicitamos la firma y actualización del inventario de esta Unidad.

Atentamente,

C.P. Noelia Giselle Melgarejo R.
Ofic. de Auditoría Financiera

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

