

161.

AI/OAO/02/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código: FL-SGI-12

Actualización: 01

ANDE

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

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

En el encabezado del Informe Detallado - Actualización 00, se encuentra como un título "OTROS PROCEDIMIENTOS" que en muchas ocasiones ocupa bastante espacio y dificulta el formato del Informe, además en varias oportunidades se repite en el punto 6 **NORMATIVAS VIGENTES**.

Área emitente: AI/OAO Emitido por: Gloria Morales Firma:  Fecha: 15/11/21

Área origen del Hallazgo: Oficina de Auditoría Operativa

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Falta de revisión de formatos relacionados al proceso auditor.

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma:  Fecha: 15/11/21

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Proponer a la Auditoria Interna la eliminación del título "OTROS PROCEDIMIENTOS" y aclarar que todos los procedimientos deben detallarse en el punto 6 NORMATIVAS VIGENTES.	AM	30/11/2021	AI/OAO - AI/OE	
2-	Una vez aprobado por la AI, gestionar la modificación del formato con el DP/DOM.	AM	10/12/2021	AI/OAO - AI/OE	
3-	Luego de ser modificado por el DP/DOM, socializar a todas las oficinas de la AI.	AM	31/12/2021	AI/OAO - AI/OE	

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales

Firma:

Fecha: 15/11/21

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1, 2, 3	No.	
1, 2 y 3	Si	Se actualiza el formato, los mismos están en la Empanet.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/07/23

Obs./Reprogramaciones: Reprogramado p/ el 30/12/22

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Juan Navarro D.

Firma:

Fecha: 30/12/22

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: Se constata actualización y utilización del referido formato.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Navarro Digg

Firma:

Fecha: _____

INFORME DE AUDITORÍA DETALLADO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN

CÓDIGO:

FL-ISE-34-01

PRINCIPIO: AUDITORÍA INTERNA

ACTUALIZACIÓN:

01

HOJAS FOLIADAS:

1 de 2

TÍTULO:

MACROPROCESO:

CÓDIGO:

PROCESO:

CÓDIGO:

SUBPROCESO:

CÓDIGO:

ACTIVIDAD:

CÓDIGO:

TAREA:

CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA:

DIRECTIVO RESPONSABLE:

FECHA DE EMISIÓN:

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

1. ANTECEDENTES

2. OBJETIVOS

3. ALCANCE

4. METODOLOGÍAS

5. PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS

6. NORMATIVAS VIGENTES

7. ORGANIZACIÓN Y AUTORIDADES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

Original: Oficina de Auditoría emitente - Copia: Unidad Administrativa auditada**MISION 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.

INFORME DE AUDITORÍA DETALLADO - MECIP

COMPONENTE:	CONTROL DE EVALUACIÓN	CÓDIGO:	FL-ISE-34-01
PRINCIPIO:	AUDITORÍA INTERNA	ACTUALIZACIÓN:	01
		HOJAS FOLIADAS:	2 de 2

8. HALLAZGOS / DESCARGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA / CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

9. OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO / DESCARGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA / CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

10. RECOMENDACIÓN FINAL

Elaborado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

Original: Oficina de Auditoría emitente - Copia: Unidad Administrativa auditada

MISION 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.