

ANDE

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

AI/OC/02/21  
SIGLA / N° / AÑO

Código: FL-SGI-12  
Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

Auditorías  Actividades de rutina  Plan de Acción  Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad  Observación  Oportunidad de Mejora

195

3- Descripción del Hallazgo

Teniendo en cuenta las necesidades de capacitación de funcionarios de todas las oficinas dependientes de la AI y considerando la imposibilidad de realizar cursos de capacitación presenciales durante la pandemia, creemos oportuno proyectar un Plan de Capacitación para el año 2022.

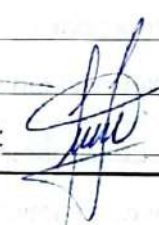
Area emitente: AI/OC Emitido por: Econ. Carlos Rodas Firma:  Fecha: 16/12/2021

Área origen del Hallazgo: AI/OC

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


Solicitar a todas las oficinas de A.I. las necesidades de capacitación de sus funcionarios

Consolidar las necesidades

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Carlos A. Rodas D.  
Ofic. de Coord. de la ~~Administración Interna~~ Firma:  Fecha: 16/12/2021

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

Necesidades de capacitación de funcionarios manifestados por las oficinas de la A.I.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Carlos A. Rodas D.  
Ofic. de Coord. de la ~~Administración Interna~~ Firma:  Fecha: 16/12/2021

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar el Plan de Capacitación para el año 2022	(AM)	31/01/2022	Carlos Rodas	<i>[Firma]</i>

196

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos A. Rodas D. Firma: *[Firma]* Fecha: 16/12/2021  
Ofic. de Coord. de la Auditoría Interna

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Se elaboró el Plan de Capacitación respectivo

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Juan Novaro D. Firma: *[Firma]* Fecha: 30/01/22

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 cuenta con aprobación del Plan de Capacitación 2022 con la inclusión de los temas solicitados. Se adjuntan/verificaron certificados de participación.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Novaro Diaz Firma: *[Firma]* Fecha: 26/05/23

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (A/IOE)  
 1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

**INTERNO**

**A** : Auditoría Interna  
**De** : Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna  
**Objeto** : Capacitación del personal de Auditoría Interna  
**Referencia** : Plan de Capacitación 2022  
**Lugar y Fecha** : Asunción, 28 de enero de 2022

Señora Jefa:


A fin de fortalecer las competencias del personal dependiente de la Auditoría Interna se solicita sea incluido en el Plan de Capacitación Institucional para el ejercicio 2022, las capacitaciones descritas en la planilla adjunta están dirigidas al personal de las distintas Oficinas de la Auditoría Interna.

Señalamos que la inclusión de las referidas capacitaciones en el Plan de Capacitación Institucional fue un requerimiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en su último Informe de Evaluación realizada en el ejercicio 2021.

Por lo expuesto, rogamos remitir a la Dirección de Recursos Humanos para los trámites de aprobación y gestión correspondiente.

Atentamente,


ID: 4110365

  
 Econ. Carlos A. Rodas D.  
 Ofic. de Coord. de la  
 Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA		Fecha
PR <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>	28.01.2022
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 type="checkbox"/>	AVOAF <input type="checkbox"/>	
AVOAO <input type="checkbox"/>	AVOAI <input type="checkbox"/>	
AVOAT <input type="checkbox"/>		
Obs.: <i>DRH, vejeo atención</i>		

Recepcionado RRH:

  
 Jessica Rodriguez  
 Secretaria RRH  
 ANDE

  
 Fabiana López  
 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.



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**  
**CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO**

La Administración Nacional de Electricidad otorga el presente Certificado a:

**MARIA ROMINA FRANCO CUEVAS**

C.I.C. N°: 5195624

Por haber aprobado el Curso

**ACTUALIZACION EXCEL AVANZADO – GRUPO 1 – AÑO 2022**

Desarrollado en la Modalidad Virtual del 21 de marzo al 08 de abril de 2022,  
con una duración de 40 horas.

  
Lic. Ilda Páez

Dpto. de Formación y Capacitación

  
Lic. Eliseo Inafrán

División de Desarrollo del Personal



Lic. Javier Buongermini  
Dirección de Recursos Humanos

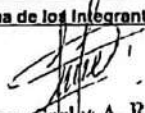
Curso de Capacitación	Modalidad (Interno/ Externo)	Participantes	AÑO 2022													
			Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12		
1 Curso Taller Liderazgo, Gerenciamiento y Negociación - Grupo 1 - Capital	Interno	Auditoría Interna														
2 Seminario Taller sobre el OPEN - Actualización en los módulos nuevos del Sistema y en los procedimientos comerciales - Énfasis en Ética Pública.	Interno	A/OAO-A/OAI														
3 Actualización en Excel Avanzado	Interno	A/OAO														
4 Sistema de Gestión Documental - SAP	Interno	Auditoría Interna														
5 Curso de Formación Administrativa	Interno	Auditoría Interna														
6 Curso Técnico para tomas de lecturas de medidores en Media Tensión (MT) con contratos binómicos, sin telemedición.	Interno	A/OAO														
7 Curso sobre la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015	Interno	Auditoría Interna														
8 Proceso Auditor con énfasis en Ética Profesional	Interno	Auditoría Interna														
9 Software de Auditoría	Externo	Auditoría Interna														
10 Sistema de Gestión de Calidad	Interno	Auditoría Interna														
11 Auditorías de desempeño y ágiles	Externo	Auditoría Interna														
12 Auditoría Forense	Externo	Auditoría Interna														
13 Auditoría Informática	Externo	A/OAI														
14 Ciberseguridad	Externo	A/OAI														
15 Delitos Informáticos	Externo	A/OAI														
16 Administración de Riesgos y Fraudes	Externo	Auditoría Interna														
17 Planificación de proyectos de auditoría	Externo	Auditoría Interna														
18 Elaboración de Informes de Auditoría y Seguimiento	Externo	Auditoría Interna														
19 Materialidad	Externo	Auditoría Interna														
20 Seminario - Taller sobre Contrataciones Públicas	Externo	A/OAO-A/OC														
21 Carrera de Contabilidad Pública	Externo	A/OAF														
22 Normas Tributarias	Externo	A/OAF														
23 Gestión de Proyectos	Externo	A/OAT - A/OC														
24 Gestión Ambiental	Externo	A/OAT														
25 Congreso del sector Eléctrico	Externo	A/OAT														
26 CLAI 2022	Externo	Auditoría Interna														


FIRMA DEL RESPONSABLE (por el seguimiento mensual):

Referencias: R: Realizado NR: No realizado P: Programado

Original C

Firma de los Integrantes del CGC

  
Econ. Carlos A. Rodas D.  
Ofic. de Coord. de la  
Auditoría Interia

  
Lidia Fatima Lopez M.  
Auditoría Interna

ANDE  
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
 DIVISION DE DESARROLLO DEL PERSONAL  
 DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION

PROYECTO DE: 27042020 AL 30/04/2021  
 DURACION: 24 HORAS  
 INSTRUCTORES: ANDE  
 COORDINADORA: Lic. Francis Ayala

SECCIÓN CAPACITACIÓN GERENCIAL  
 SEMINARIO TALLER "GESTIÓN OPERATIVA PARA JEFES"

REGISTRO DE PARTICIPANTES GRUPO 2 CENTRO

N°	N° Pers.	APELLIDOS	N° DE C.I.	FIRMA	FIRMA	FIRMA	DEPENDENCIA
				19/04/21	20/04/21	21/04/21	
1	10 283	CRISTIAN DANIEL ENCISO MENCIA	3 676 173	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Centro de Operación de Dist. Regional Centro
2	12 873	DANIEL MEDINA DUARTE	4 917 947	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Serv. de Aten. a Cli. San Juan Nepomuceno
3	6 821	EDUARDO GAUTO	3 539 433	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección de Distribución Caazapá
4	12 509	EMIR BIENVENIDO GALLARDO SANTA CRUZ	4 452 041	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección de Distribución Villavieja
5	6 751	FABIO JONAS GONZALEZ BENTEZ	4 270 695	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Departamento de Transmisión Centro
6	3 781	GUSTAVO ATILIO RAMOS CASTILLO	3 125 313	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Departamento de Transmisión Centro
7	6 377	GUSTAVO DANIEL ORTELLADO AMARILLA	3 224 395	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Programación, Evaluación, Adm. de Ser. de Distribución Regional Centro
8	5 321	JUAN ERICO DUARTE MIRANDA	3 364 013	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Agencia Regional Guaira
9	5 951	JUAN MANUEL GONZALEZ ORTUE	3 424 858	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección de Distribución Coronel Oviedo
10	10 972	LAURA DIANA CABRAL FERNANDEZ	3 429 723	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Comercial Villavieja
11	5 330	LEONARDO SANTACRUZ CACERES	2 274 042	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Serv. de Aten. a Cliente J. Eulogio Estigamba
12	6 294	LILIAN ANTONELA ALDERETE DE SERAFINI	3 794 872	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Apoyo - Técnico Administrativa Caaguazú
13	12 723	LUIS GILBERTO VERA ARAUJO	3 834 746	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Servicio de Atención al Cliente Yuty
14	8 771	MARCOS ANTONIO BOGARIN CAMPUZANO	3 073 909	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Agencia Regional Caazapá
15	5 841	MARIA GRISELDA BENTEZ RECALDE	2 418 887	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Apoyo - Técnico Administrativa Caazapá
16	6 471	NELSON ADRIAN GAMUDIO GODOY	3 471 764	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Dpto. de Operación de Dist. Regional Centro
17	4 421	PEDRO DANIEL PEREIRA SORIA	3 192 823	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Proy. Control Final y de Redes de Caaguazú
18	5 291	PERLA GRACIELA SOSA VILLALBA	2 972 908	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Comercial Caazapá
19	6 521	RICHARD NELSON ROJAS MERCADO	3 821 091	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Agencia Regional Caaguazú
20	5 401	ROY NELSON STANLEY SANTOS	3 393 072	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Comercial Coronel Oviedo
21	6 451	RUBEN ANTONIO GARCETE SALINAS	3 533 914	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Proyectos, Control Final y de Redes Caazapá
22	4 171	SANTIAGO RENE CABRERA MEA JRIO	618 438	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Proy. Control Final y de Redes de Guaira
23	3 241	SILVINO PEREIRA SANTACRUZ	3 140 573	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sec. Serv. de Atención al Cliente Caaguazú
24	4 841	SONIA LYS NILI ACOSTA	2 249 541	[Firma]	[Firma]	[Firma]	Sección Apoyo - Técnico Administrativa Guaira