

01

AI/UM/01/2022

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

ANDE

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

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Es necesario socializar masivamente la Política de Control Interno institucional

252

Área emittente: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 04/07/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

Análisis de las causas

Los funcionarios no se apropian para el cumplimiento de la Política de Control Interno debido a una falta de conocimiento del alcance del mismo.

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 04/07/2022

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|---|--|---------------|----------------------|---|
| 253 | IDENTIFICAR EL AREA RESPONSABLE DE MANTENER LAS INFORMACIONES O DATOS QUE SE MUESTRAN EN EL FONDO DE PANTALLA DE LAS PC CONECTADAS A LA RED DE ANDE | AM | 15/07/2022 | AI/UM |  |
| 254 | GESTIONAR CON LA UNIDAD RESPONSABLE LA INCLUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL FONDO DE PANTALLA DE LAS PC DE LA ANDE | AM | 30/08/2022 | DTE/DTI YAN CARRO | |
| | | | | | |

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  04/07/2022

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)

11 JUNIO 2022
SIGLA / N° / AÑO

6- Acompañamiento

| Acción N° | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| 01 | Si | Fondo de Pantalla actualizado. |
| 02 | Si | |
| | | |
| | | |

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/12/23

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen López F.

Firma: 

Fecha: 27/12/23.

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 27/12/23

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 27/12/23.

Motivo de Cierre: Fondo de Pantalla actualizado.

Nombre y Apellido del funcionario: 

Firma: 

Fecha: 27/12/23

Original:
1a. Copia:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
Unidad Administrativa emitente

Misión

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Visión

Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos calificados, líder en la prestación de servicios en el país y reconocida entre las mejores del sector eléctrico de la región en el año 2030.

Valores

- Transparencia
- Integridad
- Responsabilidad social y ambiental
- Excelencia en el servicio
- Respeto
- No discriminación - Equidad
- Sentido de pertenencia
- Patriotismo
- Innovación

Política de Control Interno

Mejorar continuamente el desempeño en el proceso de diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno en la ANDE, respetando el marco normativo vigente.