

ANDE

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

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

[ ] Hallazgo

[x] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías

[X] Actividades de rutina

[ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

1- Dificultad para el manejo documental de las Comisiones de Ética y Buen Gobierno.

Área emitente: AI/UM Emitido por: Leticia Rodriguez Firma: Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

1- Falta de códigos para el manejo de la documentación emitida y recibida por las Comisiones de Ética y Buen Gobierno.

Nombre y Apellido del funcionario: Leticia Rodriguez Firma: Fecha:

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains two rows of handwritten action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

**ANDE**

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

AI/UM/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
J. Gestionar la obtención de Codi go de CIE - CBG a efecto de recibir remiti documento.	Si	

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

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

Nombre y Apellido del funcionario: Leticia Rodriguez Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**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: Documentos oficiales, CUA aprobado por Resol. D/Nº 48385.

Nombre y Apellido del funcionario: Alfonso Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 27/12/23

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

OM.

**ANDE**

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

AI/UM/02/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Dificultad para el manejo documental de las Comisiones de Etica y Buen Gobierno


260

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



Origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

**4- Análisis de las causas**

Falta de códigos para el manejo de documentación emitida y recibida por las Comisiones de Etica y Buen Gobierno.

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
1	Gestionar la obtención de códigos para CIE y DBG a efectos poder tener un seguimiento por sistema de las documentaciones remitidas por las Comisiones, así como las recibidas por ellas.	AM	01/08/2022	AI/UM - DP	 262
2	Socializar	AM	30/11/2022	AI/UM	 265
3					
4					

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

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

SIGLA / N° / AÑO

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
172	Si	DCE - Interno / CUA

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

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

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen Lopez Firma: [Firma] Fecha: 27/12/23**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No Fecha de cumplimiento: 27/12/23Verificación de la eficacia  Si  No Fecha de cierre: 27/12/23Motivo de Cierre: Documento generado con nuevos códigos C36 y C15Nombre y Apellido del funcionario: [Firma] OSCORRANO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/23Original:  
1a. Copia:Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
Unidad Administrativa emitente

Resolución P/N°48385 del 25.10.2023

Siglas	CUA	Denominación	Nivel Jerárquico
<b>PR</b>	<b>2</b>	<b>Presidencia</b>	<b>A</b>
PR/EC	1210	Equipo Consultor de Apoyo a la Presidencia	Z
PR/SPR	1211	Secretaría Privada de la Presidencia	E
PR/OA	1908	Oficina de Anticorrupción y Transparencia de la Gestión de la ANDE	D
PR/GN	2607	Oficina de Gestión de Negocios Estratégicos	D
<b>GP</b>	<b>611</b>	<b>Gabinete de Presidencia</b>	<b>B</b>
<b>GP/OC</b>	<b>612</b>	<b>Oficina de Coordinación y Seguimiento de Gestión del Gabinete de Presidencia</b>	<b>D</b>
GP/OCI	2410	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo	E
GP/OTS	2327	Oficina de Gestión de Territorios Sociales	E
GP/ORS	2412	Oficina de Responsabilidad Social Empresarial	E
GP/OPC	2492	Oficina de Patrimonio Cultural	E
GP/RIN	2608	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	E
<b>DCP</b>	<b>761</b>	<b>Dirección de Contrataciones Públicas</b>	<b>C</b>
<b>DCP/OAG</b>	<b>762</b>	<b>Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Contrataciones Públicas</b>	<b>D</b>
<b>DCP/GC</b>	<b>1898</b>	<b>División de Gestión de Contrataciones Públicas</b>	<b>D</b>
<b>DCP/PCP</b>	<b>2063</b>	<b>Departamento de Programación de Contrataciones Públicas</b>	<b>E</b>
DCP/PCP1	2064	Sección Registros y Documentaciones	F
DCP/PCP2	2065	Sección Gestión del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)	F
<b>DCP/DVN</b>	<b>1903</b>	<b>Departamento de Verificación Técnica y Normativa</b>	<b>E</b>
DCP/DVN1	1904	Sección Verificación de Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) y Convenio Modificadorio	F
DCP/DVN2	1905	Sección Verificación de Adjudicaciones y Controversias	F
<b>DCP/DIM</b>	<b>2066</b>	<b>Departamento de Importaciones</b>	<b>E</b>
DCP/DIM1	2067	Sección Gestoría Bancaria	F
DCP/DIM2	2068	Sección Despachos Aduaneros	F
<b>DCP/LC</b>	<b>767</b>	<b>División de Licitaciones y Contratos</b>	<b>D</b>
<b>DCP/DLI</b>	<b>768</b>	<b>Departamento de Licitaciones</b>	<b>E</b>
DCP/DLI4	2069	Sección Licitaciones Públicas Internacionales	F
DCP/DLI5	2070	Sección Licitaciones Públicas Nacionales	F
<b>DCP/DCO</b>	<b>775</b>	<b>Departamento de Compras</b>	<b>E</b>
DCP/DCO2	777	Sección Compras al Contado	F
DCP/DCO3	2071	Sección Contratación Directa	F
DCP/DCO4	2072	Sección Licitaciones por Concurso de Ofertas	F
<b>DCP/DCN</b>	<b>2073</b>	<b>Departamento de Contratos</b>	<b>E</b>
DCP/DCN1	2074	Sección Formulación y Suscripción de Contratos	F
DCP/DCN2	2075	Sección Seguimiento de Contratos	F
<b>DCP/DSE</b>	<b>2076</b>	<b>Departamento de Seguros</b>	<b>E</b>
DCP/DSE1	2077	Sección Gestión de Pólizas	F
DCP/DSE2	2078	Sección Gestión de Indemnizaciones	F
<b>DRH</b>	<b>1179</b>	<b>Dirección de Recursos Humanos</b>	<b>C</b>
<b>DRH/OAG</b>	<b>1180</b>	<b>Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Recursos Humanos</b>	<b>D</b>
DRH/SO	1906	Oficina de Seguridad Ocupacional	D
<b>DRH/AP</b>	<b>1181</b>	<b>División de Administración del Personal</b>	<b>D</b>
DRH/OGD	2507	Oficina de Gestión y Control Documental	E
<b>DRH/DGP</b>	<b>1182</b>	<b>Departamento de Gestión del Personal</b>	<b>E</b>
DRH/DGP1	1183	Sección Gestión Administrativa del Personal	F
DRH/DGP2	1184	Sección Procesamiento y Control de Suelos	F
DRH/DGP3	1185	Sección Informaciones del Personal	F
DRH/DGP4	1186	Sección Seguimiento de Contratos Internos y Externos	F

Siglas	CUA	Denominación	Nivel Jerárquico
<b>UNIDADES TEMPORALES</b>			
GT/SOB	2328	Área de Supervisión de Obras de Generación	Z
DD/RPD	2601	Área de Gestión de Refuerzos de Puestos de Distribución	Z
<b>DO</b>	<b>2439</b>	<b>Dirección Ejecutiva para Obras de Mejoras en Distribución</b>	<b>Z</b>
DO/CA	2440	Comité de Apoyo Logístico	Z
DO/UA	2441	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución	Z
DO/ACS	2442	Área de Control y Seguimiento de Ejecución de Obras de Mejoras en Distribución	Z
DO/AFC	2443	Área de Fiscalización y Control Final	Z
DO/AIM	2444	Área de Inspección de Materiales y Equipos	Z
DO/ACO	2445	Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución	Z
<b>DH</b>	<b>2477</b>	<b>Dirección Ejecutiva del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray</b>	<b>Z</b>
DH/CA	2478	Comité de Apoyo Logístico	Z
DH/UA	2479	Unidad de Administración del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray	Z
DH/EAC	2480	Área de Obras Electromecánicas, de Automatización y Control del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray	Z
DH/CHS	2481	Área de Obras Civiles, Hidromecánicas, Hidrológicas y de Seguridad de Presa del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray	Z
DH/ACS	2482	Área de Control y Seguimiento del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray	Z
DH/SAS	2483	Área Social, Ambiental y de Seguridad del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray	Z
<b>RI</b>	<b>2602</b>	<b>Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes</b>	<b>Z</b>
RI/PRI	2603	Área de Implementación de las Políticas y Procedimientos para Proyectos de Redes Inteligentes	Z
RI/US	2604	Unidad de Administración del Proyecto de Implementación del SGIDE	Z
RI/UI	2605	Unidad de Administración del Proyecto de Implementación de Medición Inteligente	Z
RI/UT	2606	Unidad de Administración del Proyecto de Implementación de Aplicaciones de Transmisión y Generación	Z
CIE	2615	Comisión Institucional de Ética	Z
CBG	2616	Comisión de Buen Gobierno	Z

**A** : Dirección de Planificación y Estudios  
**De** : Comisión de Buen Gobierno (CBG).  
**Objeto** : Solicitar trámites para formalización de documento institucional  
**Referencia** : Código de Buen Gobierno (Actualización 03)  
**Lugar y Fecha** : Asunción, 19 de abril de 2023

**Señor Director:**

Tenemos a bien dirigirnos a Usted y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar el inicio de trámites correspondientes para la formalización del Código de Buen Gobierno (Actualización 03), que se encuentra adjunto.

El Código de Buen Gobierno define las Políticas para la Administración de la Institución, se constituye en una guía para la Máxima Autoridad y Directivos de todos los niveles, en la búsqueda de la construcción y consolidación de una gestión pública caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia. La vigencia del Código de Buen Gobierno de la ANDE, como instrumento de gestión, facilita la aplicación del concepto de gobierno corporativo y consecuentemente, el logro de los fines que le fueron encomendados, consagrados en la Constitución Nacional y en las disposiciones legales vigentes.

Considerando la Resolución P/N° 45278 de fecha 04 de junio del 2021 que conforma la Comisión de Buen Gobierno de la ANDE y la Resolución P/N° 46910 de fecha 19 de setiembre del 2022 que actualiza la conformación de la Comisión de Buen Gobierno; Resolución P/N° 45816, "Por la que aprueba la actualización 02 del Código de Buen Gobierno de la Administración Nacional de Electricidad" de fecha 2 de noviembre del 2021 y define sus atribuciones, Art 49; **Actualización del Código de Buen Gobierno**,: *"El Código de Buen Gobierno podrá ser actualizado conforme a las necesidades detectadas en el proceso de su implementación sobre la base de propuestas de la Comisión de Buen Gobierno previamente consensuada. Deberá ser revisado y ajustado si corresponde, al momento de cambio de los miembros de la Comisión de Buen Gobierno"*; el Plan de Mejoramiento Institucional realizado por la Auditoría Interna (A3-H5-1).

  
**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.

10:12:10 (30/12/2022) | Portal ANDE | Portal PIDE | Nueva pestaña | SAP | SAP OpenText Vista centralizada | Estado de inicio | Estado de inicio | Estado de inicio

Documento CIE-5001-2022 [33640573:2022-12-27T08:22:58 - Gestion de INTERNO - SOLICITAR TRAMITE - Nro. CIE-5001-2022 - Flujo ID Nro 33640573 Ref: BORRADOR DE CÓDIGO DE ÉTICA

Detalles del documento CIE-5001-2022

Número de documento:	CIE-5001-2022 (Cód. interno 33640573)	Condición del documento:	<b>Finalizado</b>
Tipo de documento:	Gestion de Interno	Nº Referencia externa:	BORRADOR DE CÓDIGO DE ÉTICA
Autor del documento:	<a href="#">Portal Empleados</a> Christian Barroza (an/05048)		
Título del documento:	2022-12-27T08:22:58 - Gestion de INTERNO - SOLICITAR TRAMITE - Nro. CIE-5001-2022 - Flujo ID Nro 33640573 Ref: BORRADOR DE CÓDIGO DE ÉTICA		
Objeto del documento:	ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA		
Fecha de inicio del documento:	27/12/2022 08:22:58h	Fecha de fin del documento:	
Información del documento:	<a href="#">Archivos y Gestión</a>		

Detalles del Secuenciamiento del Documento

Completado	Actividad	Fecha
Completado	GRP-CIE - Responsable Gerencia Unidad Administrativa Solicitante - Recepción y validación de solicitud de Interno.	@27/12/2022 09:17:15h
Completado	GRP-OP - Gerencia/Dirección de la Unidad Administrativa Receptora - Recepción y revisión de la solicitud.	@27/12/2022 11:37:55h
Completado	GRP-OP-DO - Unidad Administrativa Receptora - Recepción de la solicitud y ejecución.	@28/12/2022 11:42:39h
Lista	GRP-OP - Gerencia/Dirección Unidad Administrativa Receptora - Recepción y revisión de la solicitud.	@01/02/2023 17:29:28h

06:41 p.m. 28/12/2022