

Talb carga en SIMA

ANDE

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

225

AI/OAO/01/2022

SIGLA / Nº / 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

3- Descripción del Hallazgo

La documentación correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 no se encuentra debidamente ordenada, hecho que afecta negativamente la disponibilidad de espacio destinado al archivo documental de la AI/OAO.

Área emittente: AI/OAO Emitido por: Gloria Morales Firma:  Fecha: 10/06/22

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)

Disminución de la cantidad de personal en la oficina debido al comisionamiento de 2 (dos) funcionarias.

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma:  Fecha: 10/06/22

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Establecer una semana para realizar el ordenamiento y clasificación de archivos de la oficina con todo el personal luego de haber finalizados el informe correspondiente al primer sementre 2022.	AM	30/11/2022	AI/OAO	
2-	 				
3-	 				


Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma:  Fecha: 10/06/22

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
<u>1</u>	<u>Si</u>	<u>Se adjunto evidencia del ordeno ordenado y clasificado.</u>

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Navarro D. Firma:  Fecha: 30/11/22

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: _____

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

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CAJA N°1

ALQAO 01/2017
AUDITORIA EXTRAORDINARIA
LPN ANDE - SDE N° 848/2013 - ADQUISICION DE MEDIDORES
ELECTRONICOS - ITEM 2

EVIDENCIAS PME - INFORMES
ALQAO 01/2017

PAPELES DE TRABAJO INFORME ALQAO 01/2017

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CAJA N°2

INFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA ORDINARIA
ALQAO 02/2017

AUDITORIA RELACIONADA A LOS INFORMES SOBRE EJECUCION DE
ART 130 DEL DECRETTO 6715/2017 - EJECUCION DE PME AL 2016

PAPELES DE TRABAJO INFORME ALQAO 02/2017

INFORME DE AUDITORES
ALQAO 03/2017
AUDITORIA EXTRAORDINARIA
AGENCIA COMERCIAL REGIONAL VILLA HAYES

EVIDENCIAS PME - INFORME
ALQAO 03/2017