

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

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

Incumplimiento de los procedimientos establecidos en la IPL 02 - Pago de la Deuda Pública Externa específicamente en lo que se refiere a los puntos 4.4 y 5.9

Área emite: DP/DEE Emitido por: José Rolón Firma:  Fecha: 27/12/2023

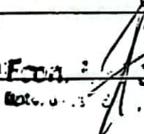
4- Análisis de las causas

Actualización del procedimiento de Pago del Servicio de la Deuda Externa a fin de incluir a todas las unidades administrativas involucradas.

Nombre y Apellido del funcionario: José Rolón Firma:  Fecha: 27/12/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualizar el Procedimiento de Pago del IPL - 02 Pago del la Deuda Pública Externa.	Acción Correctiva (AC)	30/06/2024	DP/DEE Y DP/DOM	
2					

Nombre y Apellido del funcionario: José Rolón Firma:  Fecha: 27/12/2023

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/07/2024

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Vinita Attende
 Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación Firma:  Fecha: 28/12/2023

7- Evaluación de Eficacia

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: _____

Original:
1a. Copia:

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

A : Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas
 De : Ofic. de Coordinación y Gestión de la DP
 Lugar y Fecha : Asunción, 28 de noviembre de 2023

Objeto: Solicitar acciones realizadas SAC, SAM y SAI.

Se remite el listado de las Acciones Correctivas (SAC), Acciones de Mejoras (SAM), e Innovación (SAI), a fin de remitirnos la evidencia que demuestra la realización de las mencionadas acciones.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

N°	UNID. ADMINIST.	CANT. ACC.	FECHA DE VENC.	VENCIDAS	CUMPLIDAS	EFICACES	SITUACIÓN
1	DP/DEE/01/2023	1	13/07/2023		1	1	CUMPLIDO
		1	15/12/2023				
		1	15/12/2023				
2	DP/DEE/02/2023	1	31/12/2023				
		1	31/12/2023				
3	DP/DGI/01/2023	1	30/06/2023		1	1	CUMPLIDO
4	DP/DGI/02/2023	1	30/06/2023		1	1	CUMPLIDO
5	DP/DGI/03/2023	1	30/10/2023	1			
6	DP/DGI/04/2023	1	30/10/2023	1			
7	DP/DGI/05/2023	1	30/10/2023	1			
8	DP/DOM/01/2023	1	15/06/2023		1	1	CUMPLIDO
		1	15/06/2023		1	1	CUMPLIDO
9	DP/DOM/02/2023	1	15/06/2023		1	1	CUMPLIDO
		1	30/06/2023		1	1	CUMPLIDO
		1	15/07/2023		1	1	CUMPLIDO
10	DP/DPS/01/2023	1	31/12/2024				
		1	31/12/2024				
11	DP/DPS/02/2023	1	31/12/2024				
11	DP/EDG/01/2022	1	31/03/2023		1	1	CUMPLIDO
12	DP/EDG/01/2023	1	30/04/2024				
		1	31/05/2024				
		1	30/06/2024				
TOTAL ACC.		22	TOTAL ACC. CUMP.		9	TOTAL SAC EFICAZ	9
CANT. ACC. VENC.		3	% ACC. CUMP.		300%	% SAC EFICAZ	82%

Atentamente,


 Econ. Stella Maris Villalba Allende
 Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
 de la Dirección de Planificación

28/11/2023

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.

INTERNO

A: Oficina de Coordinación y Gestión de la Dirección de Planificación (DP/OC):

Con referencia a lo solicitado, en cuanto a las Acciones Correctivas (SAC), planteadas por el Dpto. se informa cuanto sigue:

- Acciones correctivas, remitidas en fecha 26/05/2023, a través del Formulario de Solicitud DP/DEE/01/2023:

FORMULARIO DP/DEE/01/2023

NÚMERO	ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PLAZO PREVISTO	ESTADO	ACCIÓN REALIZADA	PLAZO A PRORROGAR
1	Solicitar el relevamiento técnico de los equipos informáticos del Dpto.	ACCIÓN CORRECTIVA (AC)	15/07/2023	CUMPLIDO	Diagnóstico realizado por la Sección de Soporte Técnico Informático, evidencia remitida en Julio/2023	-----
2	Gestionar la actualización y/o renovación de los Equipos Informáticos obsoletos e incluir en el PAC 2024	ACCIÓN CORRECTIVA (AC)	15/12/2023	NO CUMPLIDO		-----
3	Solicitar la Instalación de los Software y aplicativos requeridos	ACCIÓN CORRECTIVA (AC)	15/12/2023	NO CUMPLIDO		-----

- Acciones correctivas, remitidas en fecha 26/05/2023, a través del Formulario de Solicitud DP/DEE/02/2023:

FORMULARIO DP/DEE/02/2023

NÚMERO	ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PLAZO PREVISTO	ESTADO	ACCIÓN REALIZADA	PLAZO A PRORROGAR
1	Actualizar el Procedimiento de Pago del IPL 02- Pago de la Deuda Pública Externa.	ACCIÓN CORRECTIVA (AC)	31/12/2023	PENDIENTE	Acción en ejecución, procedimiento en etapa de actualización.	30/06/2024

Por lo expuesto, se solicita la reprogramación, para la Acción N° 1 del Formulario DP/DEE/02/2023, hasta la fecha establecida en el cuadro.

Se adjuntan el nuevo Formulario de reprogramación de acción (DP/DEE/03/2023).

Atentamente,

Econ. José Gabriel Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Económicas.
27/12/2023

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.

