

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	DP/DGI/01/2023 SIGLA / N° / AÑO <hr/> Código: Actualización: 00
-------------	---	---

1- Categoría

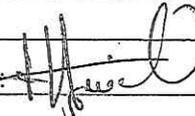
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

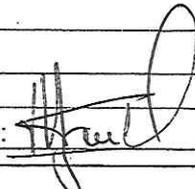
Los correos remitidos a Organismos Multilaterales de Crédito, son varios y en ocasiones es necesario enviar la misma información a todos por lo que solicitamos sean incluidos y agrupados en el Sistema de Moniterio de Proyectos de Inversión.

Área emitente: DGI Emitido por: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 26/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Gestión de Inversiones

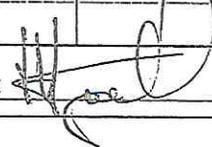
4- Análisis de las causas

El Sistema de Monitoreo de Sistema de Inversion - SMPI, permite el registro automatizado de todos los Procesos con que se cuenta, pero no se encuentra interconectado con el Sistema Corporativo SAP de la ANDE, por lo que la Consultora se encuentra ajustando dicho Sistema.

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 26/05/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Cargar en un solo lugar las comunicaciones a los Organismos Financiadores	AM	30/06/2023	DP/DGI	
					<i>Econ. Stella M. Florentino M.</i> Dpto. de Gestión de Inversiones

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 26/05/23

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Cargar en un solo lugar las comunicaciones a los Organismos Financiadores	SI	Planilla del Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 15/07/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
de la Dirección de Planificación Firma: [Firma] Fecha: 01/06/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: 20/07/2023

Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: 18/12/2023

Motivo de Cierre: _____

Acciones cumplidas

VERIFICADO LA EFICACIA.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
de la Dirección de Planificación Firma: [Firma] Fecha: 18/12/23

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

Lorena Aguilar

Asunto: Formulario FR/VPR-240

De: Ingridt Candia

Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 11:50

Para: AAMARTINEZ@caf.com; vvacapereira@caf.com

CC: Tito Ocariz; Stella Florentin; Juan Vergara; Lorena Aguilar

Asunto: Formulario FR/VPR-240

CAF EMAIL -ANDE/DP/9/2023

Proyectos Financiados

FECHA	29/11/2023	N° DE CORREO	9 / 2023
--------------	------------	---------------------	----------

PROYECTO

Estimados señores CFA 10170, CFA 10613, CFA 10852 Y CFA 11652/11824

En el marco de las operaciones de Préstamos CAF

Se remite en adjunto el [Formulario FR/VPR-240](#) referente a las informaciones del organismo Ejecutor (ANDE), para conocimiento y efectos correspondientes.

[Enlace de descarga de documento](#)

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Econ. Ingridt Candia

División de Estudios y Gestión de Inversiones (DP/EI)

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Tel: +595 21 217-2925

Lorena Aguilar

Asunto: Planilla de Actualizacion de la Cuenta Genérica de Correo Institucional Proyectos BID 2891/OC-PR - BID 4690/OC-PR (18-09-2023)
Datos adjuntos: 18-09-2023 Listado de Unidades Ejecutoras cuentas genéricas solo Paraguay para Coordinadores.xlsx; RV: CPR/C/2020/1209-Nota cambios UNDB y solicitud de cuentas genéricas.
Importancia: Alta

De: Ingridt Candia

Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 12:13 p.m.

Para: CPRPRM@IADB.ORG; yprado@iadb.org; RCABRERA@IADB.ORG

CC: Tito Ocariz; Stella Florentin; Norma Bogado

Asunto: Planilla de Actualizacion de la Cuenta Genérica de Correo Institucional Proyectos BID 2891/OC-PR - BID 690/OC-PR (18-09-2023)

Importancia: Alta

BID EMAIL -ANDE/DP/6/2023

Proyectos Financiados **BID N° 2891/OC-PR – BID N° 4690/OC-PR**

FECHA	18/09/2023	N° DE CORREO	6 / 2023
--------------	-------------------	---------------------	-----------------

Estimados señores:

En el marco de los Contratos de Préstamos BID N° 2891/OC-PR "*Programa Multifase de Transmisión Eléctrica de ANDE - Fase II*" y BID N° 4690/OC-PR "*Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray*", suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se remite en adjunto, la planilla actualizada de la dirección genérica del correo institucional desde el cual se realizarán las publicaciones para la representación de las Naciones Unidas – UNDB.

La cuenta de correo electrónico oficial a ser utilizada para los fines correspondientes es la siguiente: dp_publicaciones@ande.gov.py.

Cabe señalar, que la actualización de la dirección genérica de correo institucional, se realiza en atención a la designación de la *Econ. Ingridt Cristina Candia Duarte*, como Jefa de la División de Estudios y Gestión de Inversiones de la Dirección de Planificación y Estudios, en carácter de Jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos adjunto de la ANDE.

atentamente.

Econ. Ingridt Candia

División de Estudios y Gestión de Inversiones (DP/EI)
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Tel: +595 21 217-2925

Lorena Aguilar

Asunto: Proyección de Desembolsos_ Préstamos CAF
Datos adjuntos: Proyección de Desembolsos Prestamos CAF 2023.pdf; Proyección de Desembolsos Prestamos CAF 2023.xlsx

De: Pedro Cuevas
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2023 04:45 p.m.
Para: MARTINEZ, ANTONIO (AAMARTINEZ@caf.com); VACA-PEREIRA, VICTOR (vvacapereira@caf.com)
CC: Juan Vergara; Stella Florentin; pedralcuevas@gmail.com
Asunto: RV: Proyección de Desembolsos_ Préstamos CAF

CAF EMAIL -ANDE/DP/1/2023

Proyectos Financiados CAF

FECHA 12/01/2023 **N° DE CORREO** 1 / 2023

PROYECTO CFA 10.170, CFA 10613, CFA 10852 y CFA 11652/11824

Estimados Señores:

En el marco de las Operaciones de Préstamos CAF

Se remite en adjunto, la previsión de desembolsos para las operaciones de Préstamo con Financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina CAF para el año 2023.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas

División de Estudios y Gestión de Inversiones (DP/EI)

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Tel: +595 21 217-2925

Norma Bogado

De: Stella Florentin
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 09:42
Para: Norma Bogado
Asunto: RV: Estados Financieros Auditados de la Entidad al 31 de diciembre de 2022

Importancia: Alta

A tu atención

De: Pedro Cuevas
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 08:42 a.m.
Para: BDPYENTRADA@iadb.org; Prado, Veronica Rodrigues do (vprado@iadb.org); Cabrera, Ruth Alicia (rcabrera@iadb.org)
CC: Stella Florentin; pedralcuevas@gmail.com
Asunto: RV: Estados Financieros Auditados de la Entidad al 31 de diciembre de 2022
Importancia: Alta

BID EMAIL -ANDE/DP/1/2023
Proyectos Financiados BID 2891/OC-PR Y BID N° 4690/OC-PR

FECHA	22/05/2023	N° DE CORREO	1/2023
--------------	------------	---------------------	--------

PROYECTO

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes, con relación al Contrato de Préstamo N° 2891/OC-PR "*Programa Multifase de Transmisión Eléctrica de ANDE – Fase II*", y Contrato de Préstamo N° 4690/OC-PR "*Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray*", suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En tal contexto, y en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato del Préstamo, en su Cláusula 4.06 Condiciones Especiales de Ejecución, inciso (e), así como a lo establecido en

el Reglamento Operativo del Programa (ROP), Capítulo IX - Estados Financieros y Auditoría, Ítem 9.5.5, relativas a la presentación de los Estados Financieros Auditados de la Entidad al 31 de diciembre de 2022, debidamente dictaminados por una firma auditora independiente, deberán ser presentados dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días finalizado el año fiscal, al respecto, cumplimos en remitirles los Estados Financieros Auditados (EFA) de la Entidad, realizados por la Firma CYCA, Contadores y Consultores Asociados, en formato digital. Para el efecto, anexamos el link de descarga: https://drive.google.com/file/d/1kNeNe4ASTUZMf0sZktwlipQ1w6MFT2pF/view?usp=share_link

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas

División de Estudios y Gestión de Inversiones (DP/EI)
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Tel: +595 21 217-2925

ANDE

MEMORÁNDUM

DP/DGI/5108/2023

A : A la Oficina de Coord. y Contr. de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios ID 46632153

De : Departamento de Gestión de Inversiones

Lugar y Fecha : Asunción, 21 de Julio de 2023

Señora Jefa:

En complemento a las informaciones proporcionadas sobre las actividades y evidencias de las Acciones Correctivas con su correspondiente adjunto extraído del Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión, se adjunta las planillas concernientes a la carga de todas las operaciones realizadas en un solo módulo por Banco Financiado.

Atentamente.


Econ. Stella M. Florentín M.
Dpto. de Gestión de Inversiones

21/07/23

SMF/lao
DP/DGI
Adj.

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.