

DPIDPS/11/2022

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

Se observó que las áreas no conocen sus matrices de riesgo, así como tampoco la metodología para identificar los riesgos de sus procesos, subprocesos, actividades y los controles.

Ing. Alfredo R. Ramos C.

Área emitente: DPIDPS Emitido por: *[Firma]* Firma: *[Firma]* Fecha: 14-11-2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DPIDPS

4- Análisis de las causas

Falta de socialización y capacitación masiva sobre administración de riesgos y controles.
Estamos en una etapa de aprendizaje y empezando a cumplir los requerimientos de la Norma de Requisitos Mínimos.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. María Natalia Ferreira
- Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Firma: *[Firma]* Fecha: 14-11-2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Socializar y capacitar masivamente respecto a los riesgos institucionales	AC	Dic. 2022	Lic. María Natalia Ferreira - Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	<i>[Firma]</i>
2	Capacitar sobre la metodología para identificar riesgos y controles	AC	Dic. 2022	Lic. María Natalia Ferreira - Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	<i>[Firma]</i>

937

938

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. María Natalia Ferreira
- Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Firma: *[Firma]* Fecha: 14-11-2022

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios
1 y 2	SI	Cumplida planilla de temas y asistentes a la socialización/capacitación sobre riesgos.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/12/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 30/11/2022
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento SI No
Verificación de la eficacia SI No

Fecha de cumplimiento: 05/06/2023
Fecha de cierre: 18/12/2023

Motivo de Cierre: VERIFICADA LA EFICACIA.

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

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

ANDE

FORMULARIO

MECOPS
2015

REGISTRO DE ASISTENCIA
Dirección de Distribución (DD)

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 06/11/2023

Horario: 08:00 a 09:00 hrs.


Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	Ing Ricardo Rivas	
2	Ing Dahlana Iriarte <i>Dahlana Iriarte</i>	
3	Ing Ubaldo Vazquez	
4	Sra. Sandra Paredes	
5	Sr. Mario Escurra	
6	Constancio Morales	
7	Mario Gonzalez	
8	Ever Vidal López Brizuela	
9	Pablo Mosqueira	
10	Erika Galeano	
11	Gustavo González	
12	Hugo Pertile	
13	Victor Ynsfrán	
14	Juan Bernal	
15	Victor Manuel Bogado Acosta	
16	Raúl Omar López	
17	Miguel Angel Silva González	
18	Ing. Alexandre Morel Para <i>BERRA</i>	
19	Lic. Baldomero Zacarias	
20	<i>INF. SEG. LMB/IND. FERNANDO J. B. ZARZA G.</i>	
21	<i>Sergio López B.</i>	

Scanned with CamScanner

22	Mario Niñez	
23	Fernando Cuella	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

Original: Unidad emite

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

mecip
2015REGISTRO DE ASISTENCIA
Gerencia Financiera (GF)

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 31/10/2023

Horario: 08:00 a 09:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira - DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	JORGE GUSTAVO SANCHEZ GARCETE	
2	Dominica Gimenez J.	
3	Sonia Rojas	
4	Mario Bolburno	
5	Leticia Barreiro. GF/ICP.	
6	Evelyn Acosta	
7	Blas Rojas	
8	Laura Torreó	
9	HÉCTOR GONZÁLEZ.	
10	Laura Gimenez	
11	Hernán Rojas Pondik.	
12	Sandra Ruiz Diaz	
13	JUBEN BERNITZ	
14	Olivia Fernández	
15	Gisela Urbiza	
16	Diego Ramirez Rojas	
17	JULIO O. REVERO	
18	Marco A. Romero J. - GF/DIN	
19	Laura C. Talavera F. GF/DTR	
20	ESTER Candia GF/DTR	
21	Marlene García GF/DEL	
22	Sheila Santacruz GF/DFU	

Scanned with CamScanner

23	Bernardo Britos Rojas	GF/DEFU	BBritos
24	Esther Carolina Melgarejo Campo	GF/DPR	
25	MAMA Isidora Chalvaran	GF/UE	
26	Diana González	GF/DEF	
27	Emerenciana González	GF/DEF	
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

Original: Unidao emilita

Scanned with CamScanner

ANDE**FORMULARIO****REGISTRO DE ASISTENCIA**
Asesoría Legal (AL)**IV trimestre**
2015

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 27/10/2023

Horario: 08:30 a 09:30 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	MARLEN ALICIA KRAUCHUK	
2	Marcia Salvo	
3	MARIBEL CARRERA	
4	Emilia María Oram Insfran	
5	RODRIGO ORTIZ	
6	Luz Dor	
7	Patricia Gómez	
8	CAROL CASTELLANO	
9	Miriam Sánchez	
10	Nora Medina	
11	Juana Benítez	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

meicip
2015REGISTRO DE ASISTENCIA
Dirección de Telemática (DTE)

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

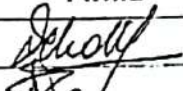

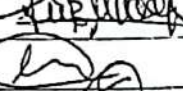

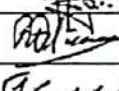

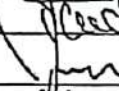

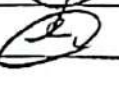
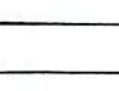
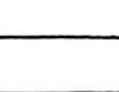
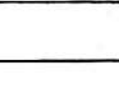
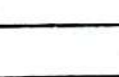

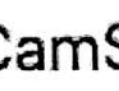
Fecha: 25/10/2023

Horario: 08:30 a 09:30 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	DELIA M. VILLASANTI	
2	DANIEL FLOCHA	
3	Liliana Sope	
4	LUZ CRISTIANO	
5	Luis Zorute	
6	Gustavo Quiroga V.	
7	Pamela Ramos	
8	Rodrigo Cáceres	
9	Fernando González	
10	Carlos Benítez	
11	Felipe Chena	
12	Tony Villar	
13	Jose Gehrmann	
14	Gioncarlo González	
15	Hector Irujo	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

Mecip
2015REGISTRO DE ASISTENCIA
Gerencia Técnica (GT)

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

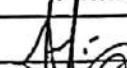

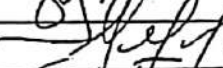
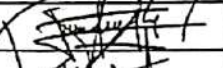
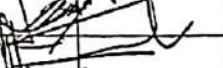

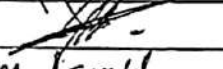



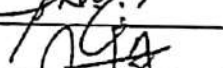

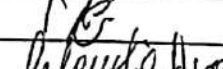
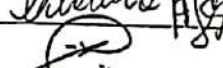
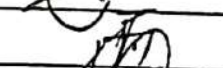
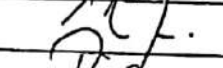






Fecha: 24/10/2023

Horario: 09:00 a 10:00 hs.

Responsable: Lic. Natalla Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio – ANDE.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	Hector Acosta	
2	Victor Rolón	
3	Sergio Martínez	
4	Gustavo Ramos	
5	Fabio González	
6	Félix Barrios	
7	Gustavo Arias	
8	Edgar Morales	
9	Juan M. Gill	
10	Fabiana Melgarejo	
11	César Martínez	
12	Roberto Mercado	
13	César Adomo	
14	Jorge Cáceres	
15	Gustavo Giménez	
16	Rolando Benítez	
17	Andrés Caballero	
18	Claudia Aguayo	
19	Elisandro Rodríguez	
20	Gustavo Dávalos	
21	Jorge Amarilla	
22	Rose Marie Gill	

Scanned with CamScanner

23	Celia Medina	
24	Rocio Cueto	
25	Victor Ali	
26	Gloria Adorno	
27	Cristina Aloluki	
28	Daniel Domag	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

Original: Unidad emitente

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

REGISTRO DE ASISTENCIA
Gabinete de Presidencia (GP)23/10/2023
2023

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 23/10/2023

Horario: 08:30 a 09:30 h:

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	ALAN ACHAR	
2	ANDRÉS VERA	
3	Ricardo Alcasaz	
4	SONDRA ATECO	
5	Daniel Noé	
6	ALFREDO RAMOS	
7	LADRA C. ARANDA	
8	DIVINA MENDOZA	
9	Andrea Insfran	
10	VICTOR MUZZA	
11	Fátima Florentin	
12	Luis Fernández	
13	Ariel Gonzalez	
14	Catalina Ortiz Gonzalez	
15	Vernando Guyun	
16	NORA CABRAL	
17	Sonia Godoy	
18	Cleop Torres	
19		
20		
21		
22		

Scanned with CamScanner

ANDE**FORMULARIO****Y mecip
2015****REGISTRO DE ASISTENCIA
Dirección de Contrataciones Públicas (DCP)**

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 20/10/2023

Horario: 08:30 a 10:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	ARSENIO FELIÚ	
2	Rosus Gonzalez	
3		
4	FERNANDO BIODILLA	
5	Roberto Urbina	
6	Guillermo Duarte	
7	Ingrid Sosa	
8	Lilian Carisimo	
9	Rhiana Mijang	
10	Constanza Pedruzo	
11	MARCO CHAPARRO	
12	Dario Omar Bdez	
13	Rybow Coronel	
14	Jaime Mijang	
15	Faúl Pedroso Rodríguez	
16	Karen Ottorrelli	
17	NANCY DE LA PAZ BOREIO	
18	Veronica Amarilla	
19	Luis Miguel Gonzalez Estigarribia	
20	Jorge Antonio Noguera	
21	Alejandra Jimenez	
22	Blanca B. Aguiar B.	

Scanned with CamScanner

23	Gustavo Goray	Sumo Sam
24	Julio Alonso	Sumo Sam
25	Gracilda Alarcón	(Signature)
26	Raquel Uolinas	(Signature)
27	Mirna Rios	(Signature)
28	Nidia Caballero	(Signature)
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

Original: Unidad emite

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

KVA mes
2015REGISTRO DE ASISTENCIA
Dirección de Servicios Administrativos (DSA)

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 18/10/2023

Horario: 08:30 a 10:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	Cesar A. Ortiz M.	
2	Graciela Villa Ure.	
3	Cosie Ardiles	
4	Ruben Ramirez	
5	Victor Sanabria	
6	Richard Takao Moriya Fujikawa	
7	JULIO BENITEZ PAROVI.	
8	Orlando Dominguez	
9	Carmen Martinez Mendoza	
10	Fatima Pereira	
11	EGIDIO GONZALEZ SANABRIA	
12	FERMIN OZUNA	
13	Nathalia Moniel	
14	Francisca Borca	
15	Christina Zapate	
16	Fabio Amarilla	
17	Bethania Barrios	
18	Cesar Gomez	
19	Orlando Medina	
20	José Vega	
21	Basilia Gonzalez	
22		

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO

REGISTRO DE ASISTENCIA
Auditoría Interna (AI)14 mes
2015

Capacitación sobre temas relacionados a:

- Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Políticas Operacionales Específicas.
- Controles Diseñados.

Fecha: 16/10/2023

Horario: 08:30 a 10:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Aula DRH/DFC – ANDE.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	NOELIA MELGAREJO	
2	Estanislao Agüero	
3	Wilson Probst	
4	Romina Franco	
5	SABORSA CASOJA	
6	Carina Galbas	
7	Gloria Morales	
8	Ceni Paredes	
9	Johana Martínez	
10	Amparo Ferreira Ortiz	
11	Carmen Morales	
12	Evel Ramirez	
13	ALFREDO ORUE	
14	Rubén Dávalos	
15	Karen Rodas	
16	Magaly Ruiz Boscorino	
17	Esther María Jiriente	
18	CRISTIAN FRANCO	
19	Marco D. Duarte C.	
20	William R. Rodríguez S.	
21	Zoque Medina	
22	Osvaldo Urzúa	

Scanned with CamScanner

23	Carmen Karkona Lopez F.	901.
24	Hum Novoro Diaz	
25	CHRISTIAN FRANCO	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

Original: Unidad emitente

Scanned with CamScanner

ANDE

FORMULARIO


 mecho
2015

 REGISTRO DE ASISTENCIA
 Dirección de Recursos Humanos (DRH)

Temas desarrollados:

- Socializar los Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades.
- Socializar las Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades.
- Socializar las Políticas Operacionales Específicas.
- Socializar los Controles Diseñados.





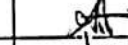
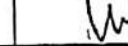
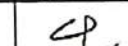




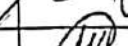


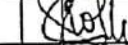

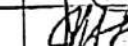
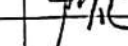


Fecha: 15/09/2023

Horario: 09:00 a 10:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Aula DRH/DFC – ANDE.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	Cristina Mabel Medina	
2	Jessy Dungs	
3	Cynthia Prieto	
4	Horacio Galván	
5	ANA MALDONADO	
6	Wilso Castro	
7	Hugo Galeano	
8	Diego Caballero	
9	Liliana Espinola	
10	IRENEO ZAMBO	
11	Juana Esquivel	
12	Patricia Caballero	
13	Christian Barboza	
14	Jolly Lopez	
15	GUSTAVO RIVEROS	
16	Rossana Yudi	
17	Grainy Lemina	
18	Maria Auxiliadora Quispe	
19	Felipe Fernández	
20	Irish Maresca	
21		

Scanned with CamScanner

Temas desarrollados:

- Socializar los Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades
- Socializar las Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades
- Socializar las Políticas Operacionales Específicas
- Socializar los Controles Diseñados

Fecha: 14/09/2023

Horario: 14:00 a 15:00 hs.

Responsable: Lic. Natalia Ferreira – DP/DPS

Firma:

Local: Salón Auditorio – ANDE.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	Adner Marelo	
2	DAVID ORIHUELA	
3	Julio Centurión	
4	Liz Diana Louera	
5	Reinaldo Pérez	
6	Tedonico Recalde	
7	Rolando Moya	
8	José Ferreira -	
9	Elizabeth Vechillo	
10	NATALIA D. COLOMAN VERA	
11	Zulma Delgado.	
12	Laura Ugarte	
13	Hugo Almeida	
14	Mirha Ascone	
15	José Fleitas	
16	Victoria Riquelme	
17	Laura Gill	
18	Lucio Cabral M.	
19	Gustavo Ruiz	
20	Maria Helbig	
21	BRUNO ROJAS	

22	Marcos Albrizzi	<i>[Signature]</i>
23	Juan Cantero S.	<i>[Signature]</i>
24	Pedro Criscioni	<i>[Signature]</i>
25	Carlos Alfonso	<i>[Signature]</i>
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

Original: Unidad embitante

Scanned with CamScanner

ANDE**FORMULARIO****M mec**
2015**REGISTRO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL (SG)****Temas desarrollados:**

- Socialización de Riesgos Específicos hasta el nivel de Actividades.
- Socialización de Políticas de Administración de Riesgos hasta el nivel de Actividades.
- Socialización de las Políticas Operacionales.
- Socialización del Diseño de Controles.

Fecha: 13/06/23

Horario: 08:00 hs.

Responsable:

Firma:

Local: Sala de Reuniones-GT.

N°	Nombre y Apellido	Firma
1	DANIZA SALOMON GARCIA	
2	Valentin Ruiz Diaz Vera. -	
3	JAZMIN YUDIS YALUFF	
4	Wilma Garceta	
5	Verónica Cabrera	
6	Corina Galles	
7	Sofia Quiñones?	
8	Teresa Peralta de Godoy	
9	Luis Cepeda	
10	TERESITA FLECHA DECHA	
11	Hector Lombardi	
12	Luis Torres	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

Scanned with CamScanner

ANDE
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DIVISION DE DESARROLLO DEL PERSONAL
DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION

FECHA: 14 de mayo de 2023
 DURACION: 8 horas
 INSTRUCTORES:
 COORDINADORA: Lic. Arami Velázquez

SECCION CAPACITACION GERENCIAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP - 2015
REGISTRO DE PARTICIPANTES - SEDE CENTRAL

N° Pers.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE C.I.	17/5/2023	DEPENDENCIA
1	ANGELA MARLENE FLORENTIN DE CRISTALDO	3.543.515		Departamento de Importaciones
2	BIANCA LORENA MARTINEZ MENDEZ	3.260.524		Oficina de Auditoria Informativa
3	GABRIELA VILLASANTI MALDONADO	2.994.221		Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la GC
4	GLORIA FREDESVIDA MORA MOREL	1.051.410		Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional
5	HERMENEGILDO AGUSTIN ALFREDO ORUE MOLINAS	1.089.491		Oficina de Auditoria Operativa
6	JORGE ANTONIO NOGUERA	4.169.209		Departamento de Contratos
7	JULIANA ESCOBAR ESCOBAR	1.920.454		Departamento de Gestión del Personal
8	KARINA MARIA INES GONZALEZ MORALES	4.212.397		Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
9	LILIANA FRANCO MARECO	1.858.374		Oficina de Coordinación de la Auditoria Interna
10	LIMPIA ANTONIA FERREIRA ORTIZ	855.481		Oficina de Auditoria Informativa
11	MARIA RAFAELA SANCHEZ GUTIERREZ	3.455.456		Sección Gestión de Sesión Plenaria
12	MARIA ROMINA FRANCO CUEVAS	5.195.624		Auditoria Interna
13	MARIO SANTIAGO BRITIZ RODRIGUEZ	2.023.742		Departamento de Servicios Generales
14	MARTA BEATRIZ GONZALEZ FERREIRA	1.044.855		Sección Control e Investigación
15	MIRTHA CONCEPCION VIÑALS CABALLERO	1.589.145		Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional
16	NORA GREGORIA MEDINA ROJAS	1.830.059		Oficina de Gestión Jurisdiccional

SECCION CAPACITACION

17	19-420	OSCAR MANUEL SILVERO LEON	3,197,843		Sección Estudios de Operación Eléctrica
18	12,038	ROMINA CELINA SANCHEZ SAUCEDO	2,666,628	<i>[Signature]</i>	Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal
19	11,270	SILVINA ALEJANDRA VERA GRANCE	2,467,950	<i>[Signature]</i>	Ofic. de Coordinación de la CF
20	6-036	SONIA ELIZABETH GUINONEZ ARIAS	1,806,257		Sección Mesa de Entrada
21	11719	VICTORIA GUADALUPE RIQUELME PALACIOS	3,587,007	<i>[Signature]</i>	Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la GC

16 PARTICIPANTES

19 Participantes

ANDE
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 DIVISION DE DESARROLLO DEL PERSONAL
 DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION









FECHA: 23 de mayo de 2023
 DURACION: 8 horas
 INSTRUCTORES:
 COORDINADORA: Lic Arami Velázquez

SECCION CAPACITACION GERENCIAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP - 2015

REGISTRO DE PARTICIPANTES - REGION CENTRO

N° PERS.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE C. I.	23/5/2023	DEPENDENCIA
1	ADELA SORAIDA RIVEROS GONZALEZ	2.614.274		Agencia Regional Caaguazú
2	ARTURO DAVID GOMEZ MENDOZA	3.661.090		Sección de Distribución Caranel Oviedo
3	CARMEN ESTELA BENITEZ	2.954.722		Agencia Regional Guaira
4	EDUARDO GAUTS	3.639.433		Sección de Distribución Geazepá
5	EDUARDO NICOLAS SANCHEZ GABRERA	4.034.501		Sección de Distribución Villamca
6	GUSTAVO DANIEL ORTELLADO AMARILLA	3.224.395		Sec. Prog., Eval., Admin. de Sist. de Dist. Reg. Centro
7	JHONNY RODRIGO AGUILAR BARRIOS	5.132.423		Dpto. de Operación de Distribución Regional Centro
8	JUAN RODRIGO VERA AREVALOS	3.725.618		
9	LAURA DIANA CABRAL FERNANDEZ	3.429.723		Sección Comercial Villamca
10	LILIANA NOEMI SANTACRUZ VERA	4.360.526		Agencia Regional Guaira
11	MARIA GRISELDA BENITEZ RECALDE	2.418.887		Sección Apoyo - Técnico Administrativa Caazapá
12	MARTA MARIA BARRIOS ORTIZ	4.468.037		Oficina de Gestión de Unidades Regionales Centro
13	MONICA ERLINDA VILLALBA AQUINO	1.057.065		Sección Comercial Villamca
14	MYRIAN LUJAN VIDAURRE ZARATE	3.976.644		Sección Comercial Villamca

15	10,627	NATALIA DE JESUS AYALA SOSA	5,019,284		Sección Proyectos, Contro Final y de Redes de Guaira
16	5,881	MERY NICANOR DUARTE DAVALOS	3,747,686		Sección de Distribución Caazapá
17	11,783	PAMELA BEATRIZ FERNANDEZ GAUTO	4,773,368		Sección Comercial Corone Oviedo
18	4,355	RICHARD RAMON RODRIGUEZ VELAZQUEZ	1,207,327		División de Gestión Regional Centro
19	5,408	ROY NELSON STANLEY SANTOS	1,393,072		Sección Comercial Corone Oviedo
20	6,452	RUBEN ANTONIO GARCETE SALINAS	3,533,914		Sección Proyectos, Contro Final y de Redes Caazapá
21	4,177	SANTIAGO RENE CABRERA MEAURIO	818,438		Agencia Regional Guaira
22	4,848	SONIA LYS NIEL AGOSTA	2,249,541		Sección Apoyo Técnico Administrativa Guaira

2.5992, *Burgo Noelia Aguirre*

3,614,152

Sección Proyectos, Control Final y Redes Guaira

HA