

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O
DE MEJORA (SAM)**DP/EDT/03/2023
SIGLA / N° / AÑO

Actualización: 01

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Relevamiento de avance físico de obras

Área emitente: DP/EDT Emitido por: Oscar Torres Firma: *[Firma]* Fecha: 02/06/23

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/EDT

Ing. Oscar Torres L.
Dpto. de Estudios de Transmisión**4- Análisis de las causas**

El relevamiento de los avances físicos de las obras nace a causa de la necesidad de observar y acompañar el estado actual de las obras en ejecución para actualización del Plan Maestro y análisis de flujos de potencia.

Nombre y Apellido del funcionario: Oscar Torres

Firma: *[Firma]* Fecha: 06/06/23Ing. Oscar Torres L.
Dpto. de Estudios de Transmisión**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar relevamiento de obras en ejecución y datos en subestaciones	AM	31/12/2023	DP/EDT	

ANDE

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O
DE MEJORA (SAM)**

SIGLA / Nº / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
REALIZAR RELEVAMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y DATOS EN SUBESTACIONES	Si	- SOLICITUD DE INGRESO A SUBESTACIONES - FOTOS.
 		

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 15/01/2024

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 16/08/2023
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 22/04/2024

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 22/04/2024

Motivo de Cierre: _____

SAM CUMPLIDA Y VERIFICADA LA EFICACIA.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 22/04/24
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

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

ANDE

MEMORÁNDUM

DP/OC/5392/2024

A : Departamento de Estudios de Transmisión **ID:** 67039264
De : Oficina de Coord. y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios
Lugar y Fecha : Asunción, 1 de abril de 2024

Objeto: Solicitar Evidencias – Formulario SAC-SAM

Señor Jefe:

Con el objetivo de proseguir con el proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para el Sistema de Control Interno – MECIP 2015, se solicita evidencia de ejecución de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y/o Solicitud de Acción de Mejora (SAM) elaboradas en su unidad y cuya copia se adjunta, a fin de consolidar y remitir a la Auditoría Interna.

Se ruega la remisión de lo solicitado a más tardar para el día 10/04/2024.

Atentamente,


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

01/04/2024

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.



Corresponde al MEMORANDUM DP/OC/5392/2024

A: Oficina de Coord. y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios

Señor Jefe:

Con relación al Memorándum DP/OC/5392/2024 en el cual se solicita evidencia de ejecución de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) y/o Solicitud de Acción de Mejora (SAM) elaboradas en esta unidad, se expone cuanto sigue:

Fueron realizadas visitas técnicas a diferentes subestaciones del área Metropolitana, con el fin de relevar datos de los avances físicos de las obras en ejecución, así como para identificar los diferentes equipos instalados, con el objeto de actualizar la base de datos disponibles para los modelos de simulación utilizando en el departamento.

Por ello, se logró constatar que en la Subestación Parque Caballero se encuentra conectado de forma provisoria un transformador del tipo ZigZag, además se encuentra en plena ejecución de montaje los bancos de transformadores de 240/120/120 MVA.

Por otro lado, en la Subestación Puerto Botánico se constató la presencia de un transformador del tipo ZigZag conectado a uno de los bancos de 300/180/120 MVA y otro transformador de 20 MVA de 66/23 kV conectado al segundo banco de 300/180/120 MVA. De igual manera, en la Subestación Barrio Molino también se constató la puesta en servicio del transformador de 20 MVA conectado a uno de los bancos 240/120/120 MVA como referencia a tierra.

Cabe señalar que estos datos son de suma importancia de modo a mantener actualizadas las bases de datos disponibles.

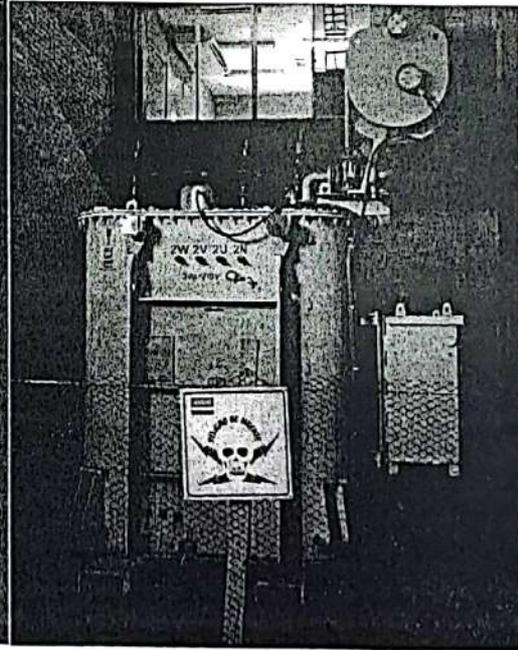
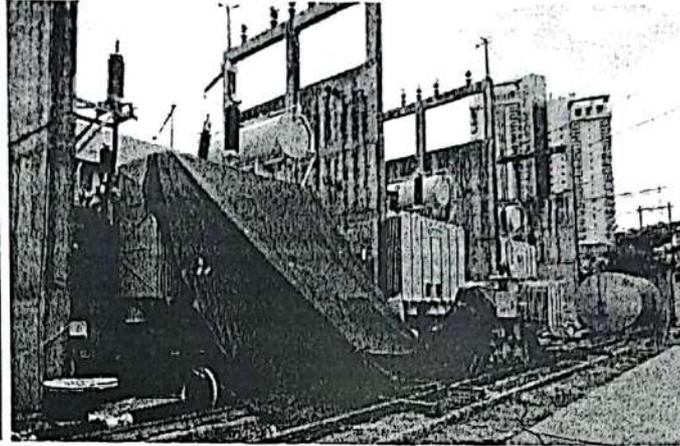
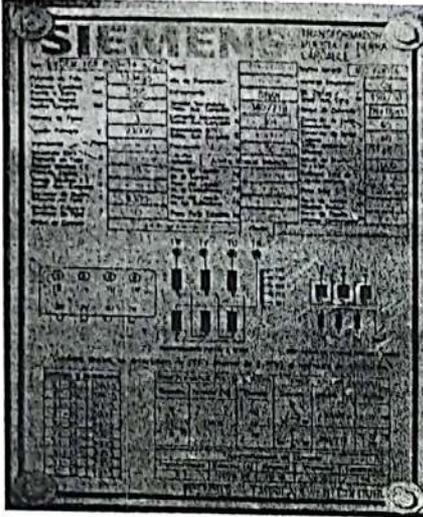
Anexo

- **Solicitud de ingreso a subestaciones**

Comunicamos el PD. N°950 ES-PBO.

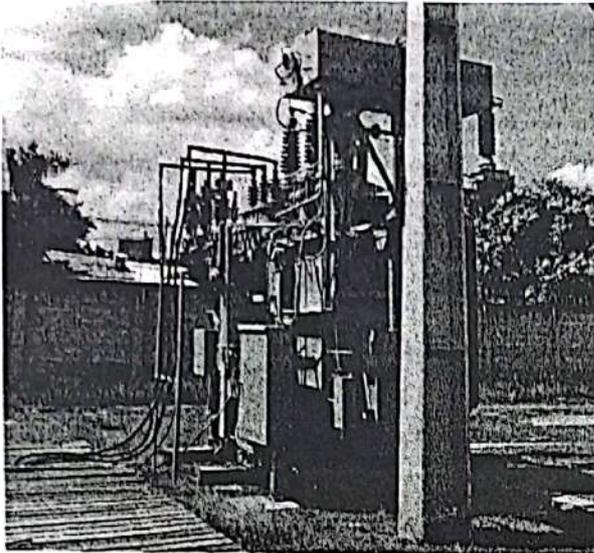
Nro.PD	950/2024	Fecha/Hora del pedido	03/04/2024 07:04:00	Clasificación	PROGRAMADO		
Local	ES-PBO	Circuito	TODAS POSIC.	Equipo	TODAS POSIC.	Estado	P
Trabajos	Visita técnica a fin de corroborar las impedancias de los equipos instalados						
Responsable	CYNTHIA SANTACRUZ	Condiciones	NORMALES DE OPERACION				
Observaciones	DP/EDT	N°Reclamo		De			
Solicitante	GT/OE	Nro.del Solicitante	0	Personal Solicitante	OSCAR TORRES	Recepcionado por	J.GONZALEZ
DATOS DE AUTORIZACION DE LA DISPONIBILIDAD							
Autorizador	SI	Fecha/hora	03/04/2024 07:14	Autorizado por	UCJ.SUÁREZ		
Departamento Autorizante	GT/TMB	Nro. Autorizacion					
RUEGO PARECER A	Trans. por		Rec. por		Fecha/hora		

- Subestación Parque Caballero



Corresponde al MEMORANDUM DP/OC/5392/2024

- Subestación Puerto Botánico



Los CONCE S.A.
TRANSFORMADORES

Transformador Zig Zag de Puesta a Tierra en 23 kV
Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico
y Construcción de la L.F. 22228 kV
Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero, Lete.

LOGOTIPO ANTICANTE AC/DC TRANSFORMADOR No. LINEA No. LINEA No.

REGULACIÓN UNAS NORMA IEC 60076 TIPO TRANSFORM. CONTRA Q No.

POTENCIA NOMINAL KVA FUS FRECUENCIA Hz TEMPO No. VOLT

GRUPO DE CONEXION Y D B.L. kV AÑO DE FAB. 19/79/75

TEMP. TEMP. DEL LIQUIDO AISLANTE °C TEMP. TEMP. DE LOS ARROLLOS °C

CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA PERMANENTE A

CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA DE CORTA DURACION POR FASE A TIEMPO DE REGRESO min

CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA DE CORTA DURACION EN EL NEUTRO AMPERES

IMPEDANCIAS MONOPOLARES PERMANENTES (OMEGA POR FASE) OHMS

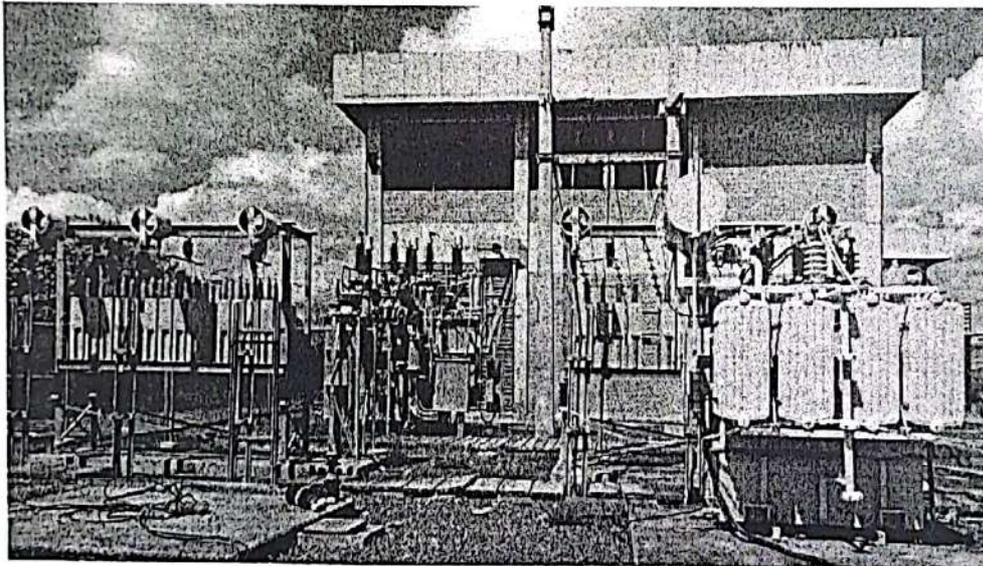
ALTEZA ALTIPLANO DE INSTALACION TEM POR TEM

TEMP. AMBIENTE	TEMP. LIQUIDO AISLANTE	TEMP. ARROLLOS	TEMP. NEUTRO
10	15	20	25
20	25	30	35
30	35	40	45
40	45	50	55
50	55	60	65
60	65	70	75
70	75	80	85
80	85	90	95
90	95	100	105

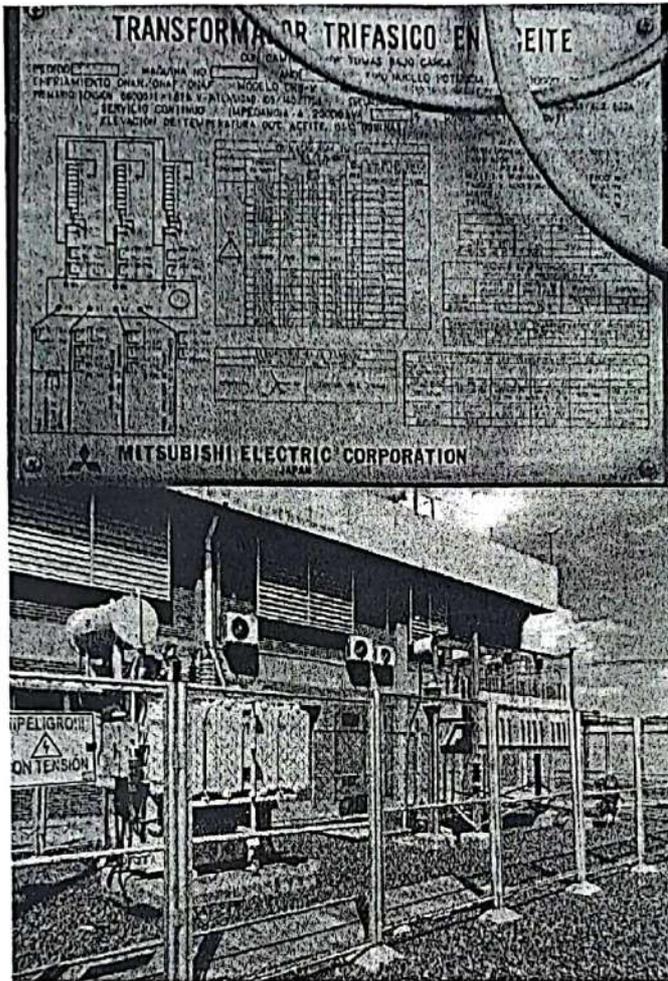
PEROJO REGULADOR EN AL.

GRUPO DE CONEXION EN

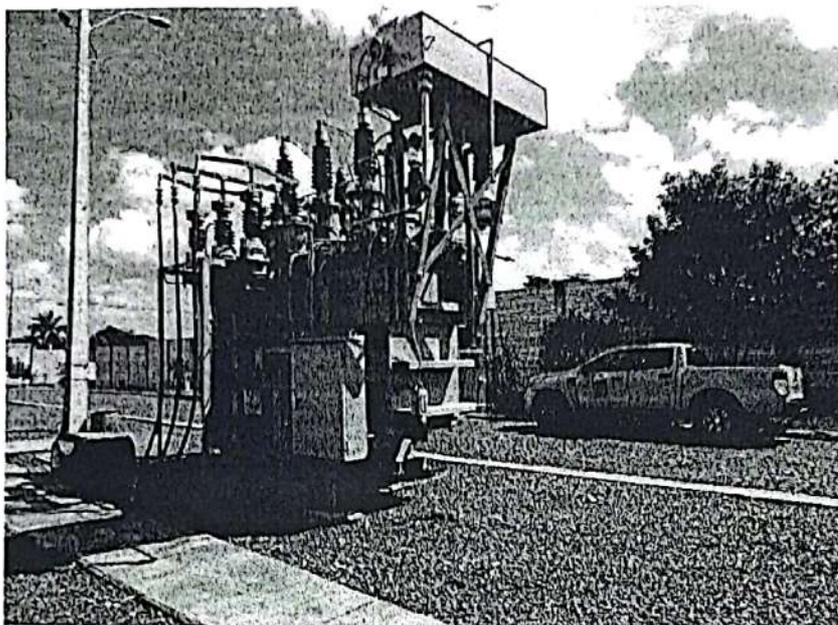
ADVERTENCIA LIBRE DE PCB



- Subestación Barrio Molino



Corresponde al MEMORANDUM DP/OC/5392/2024



Para consideración y efectos.

Atte.

Ing. Oscar Torres
DP/EDT