

DP/DGI/03/2023

SIGLA / N° / AÑO

**ANDE**

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

Código: 1678

Actualización:

**1- Categoría**

Hallazgo

Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

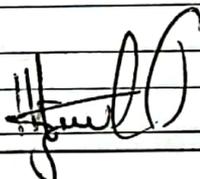
Dificultad para la adquisición de equipos informáticos que imposibilitan la implementación de herramientas informáticas de Gestión de Proyectos

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

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

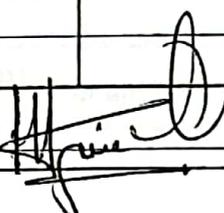
**4- Análisis de las causas**

Disponibilidad Presupuestaria

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

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Procesos Burocráticos en las unidades encargados en los procesos de la Contratación	AM	30/10/2023	DP/DGI	

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

283

**ANDE**

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

DP/DGI/03/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código: 1678

Actualización:

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Determinar las pautas a ser cumplidas, evitando centralizar en una sola area la aprobación del mismo.		Detectar las posibles areas de mejora y las claves para regular dicha actividad.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 15/11/2023

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villaiba 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: 28/12/2023

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: 28/12/2023

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Acción - CUMPLIDA .

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA - CUMPLIDA .

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

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

**HALLAZGO U OBSERVACION**

**DIFICULTAD PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS  
PARA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS EN  
LA GESTION DE PROYECTOS**

**EVIDENCIA**

**LCO N° 1114/2020**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL "PROGRAMA  
DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERCONECTADO  
NACIONAL Y DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL", CFA 10852.**

**AD REFERENDUM**

**FINANCIADO POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO.**

**CFA 10852**



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE ELECTRICIDAD

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

CONTRATO N° 8288/2021

Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional ANDE  
N° 1114/2020

ID - 385532

"Adquisición de Equipos Informáticos para  
el Programa de Fortalecimiento de  
Transmisión del Sistema Interconectado  
Nacional y Distribución Eléctrica Rural CFA  
10852"

PROVEEDOR: PRINTEC S.A.

ITEM: 2

2021