

ID 31978384

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

En el Depósito Regional Caacupé, se observa la necesidad de espacio físico para el stock de materiales.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Área emitente: DSA/DAR Emitido por: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 1 DIC 2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DAR

**4- Análisis de las causas**

Se observa gran cantidad de desorden con relación a documentos y muebles inservibles aparentemente.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 1 DIC 2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	REALIZAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO CONFORME EL DOCUMENTO REMITIDO POR DPTO. DE ARCHIVO CENTRAL, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE ESPACIO FÍSICO	AM	01/12/2023	DSA/DAR. A. Rojas	[Firma]
2	*****			Lic. Angei V. Rojas Reguera Jefe DSA/DAR	
3	*****			ANDE	

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ANGEL ROJAS Firma: [Firma] Fecha: 1 DIC 2022

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Movimiento Interno de Bienes en Servicio.	SI	DSA   DAR   5186   2022.
2-		

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No Fecha de cumplimiento: Diciembre 2022.

Verificación de la eficacia  Si  No Fecha de cierre: 30/05/2023

Motivo de Cierre: Movimiento Interno de Bienes en Servicio de la DSA | DAR - 5186-2022  
 Econ. Basilia Gonzalez  
 Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma:  Fecha: 30/05/2023 -

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

**Myrian Cárdenas Areco**

**De:** Angel Rojas  
**Enviado el:** martes, 30 de mayo de 2023 08:09  
**Para:** Myrian Cárdenas Areco  
**CC:** Lissie Avalos; Derlis Rolon; Basilia Gonzalez Benitez  
**Asunto:** RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022  
**Datos adjuntos:** Xerox Scan\_03052023202203.PDF; foto 1.jpg; foto 2.jpg; foto 3.jpg; foto 4.jpg; foto 5.jpg; foto 6.jpg; foto 7.jpg; foto 8.jpg; foto 9.jpg; foto 10.jpg; foto 11.jpg; foto 12.jpg; foto 13.jpg; foto 14.jpg; foto 15.jpg; foto 16.jpg; foto 17.jpg; foto 18.jpg; foto 19.jpg; foto 20.jpg; MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES.jpg

Buen día:

Conforme solicitado, el informe que antecede.

Atte.,

**Lic. Angel V. Rojas Reguera**

Jefe – Dpto. de Administración de Depósitos Regionales

Administración Nacional de Electricidad

Laurelty – San Lorenzo

Cel: 0981-943.229

0994.209.415

Mail: [angel\\_rojas@ande.gov.py](mailto:angel_rojas@ande.gov.py)

[rojasrequera@gmail.com](mailto:rojasrequera@gmail.com)

**De:** Derlis Rolon  
**Enviado el:** martes, 30 de mayo de 2023 07:56  
**Para:** Angel Rojas  
**CC:** Julio Antonio Da Costa Omar  
**Asunto:** RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

### ***Buen día Licenciado.***

*Informe de los trabajos y observaciones realizadas en el Depósito Regional de Caacupé en el mes de Diciembre 2022.*

#### ➤ **TRABAJOS REALIZADOS.**

- *Retiro de Documentos Varios Archivados de años anteriores y trasladados al Depósito de San Lorenzo en un lugar seco y seguro.*
- *Retiro de Muebles , Herramientas y Equipos con su D.I. correspondiente transferidos como Inservibles al DSA/SEM mediante la confección del MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES EN SERVICIO.*
- *Limpieza y al mismo tiempo creación de un nuevo espacio físico para el mejor Almacenamiento de los materiales del Depósito.*
- *Recuperación de Armarios y Archiveros con pintura Sintética para el Resguardo de las futuras nuevas Carpetas para Archivo del Depósito.*
- *Traslado de Materiales Devueltos a Clasificar con apoyo del DSA/SEM para la liberación de mejor espacio físico.*

#### ➤ **TRABAJOS PENDIENTES A REALIZAR.**

- *Coordinar un equipo de trabajo para la pintura y limpieza en general del Depósito para la creación de nuevos espacios físicos.*

Atentamente.

*Derlis Rolón.  
Jefatura DSA/DAR5.  
Interno : 3643.*



*Antes de imprimir, piense en su compromiso y responsabilidad con el medio*

**De:** Angel Rojas  
**Enviado el:** martes, 30 de mayo de 2023 07:16 a.m.  
**Para:** Derlis Rolon  
**Asunto:** RV: SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

Sr. Derlis:

Favor informar las tareas para optimizar espacio físico realizadas en el Depósito Caacupé.

Atte.,

**De:** Myrian Cárdenas Areco  
**Enviado el:** lunes, 29 de mayo de 2023 15:20  
**Para:** Angel Rojas  
**CC:** Alicia Rivas; Basilia Gonzalez Benitez  
**Asunto:** SAC/SAM DSA/DAR-5179-2022

BUENAS TARDES:

Se solicita favor remitir borrador de propuesta de acción correctiva N°1 para dar inicio al cumplimiento de las acciones detectadas, en el marco de la ISE 37- "MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES"  
**AGUARDAMOS RETORNO PARA EL DIA 31/05/2023-12:00HS.**

*Myrian Cárdenas Areco  
Oficina de Apoyo a la  
Gestión de la DSA.  
Tel. 2172264*

ANDE

OSASSEM  
 OSASSEM  
 OSASSEM

MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES EN SERVICIO

UNID. ADMINISTRATIVA REMITENTE DEL BIEN		UNID. P.	UNID. ADMINISTRATIVA DESTINATARIA DEL BIEN		UNID. P.	
SECCIÓN ZONA METROPOLITANA DEPÓSITO REGIONAL CAACUPÉ		OSASSEM	CARGO DE SELECCIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES		OSASSEM	
Nº de inventario o Detalle de inventario	DESCRIPCIÓN	MOTIVOS				
		I	P	D	T	F
011021-7240	ESCRITORIO DE MADERA TIPO B	X				
014222-10171	SILLÓN DE MADERA TIPO B	X				
014341-10171	SENTADOR DE PTE. ZAMBORI DE 18"	X				
014034-10171	MESITA METÁLICA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	X				
015071-11277	PERCHA DE PIE DE MADERA	X				
020700-20357	MÁQUINA DE CALCULAR CASIO 30	X				
052014-22563	MÁQUINA DE CALCULAR FACIT C. 125 N° 238465	X				
010734-22039	MÁQUINA DE CALCULAR SHARP EL 857	X				
031512-20403	CARRITO DE 4 RUEDAS DE 61 x 61 x 78.5 CM DE ALTO	X				
022577-17715	RELOJ DE PARED NATIONAL	X				
023800-17702	BEBEDERO ELÉCTRICO REUBI BL 40" N° 232462	X				
030812-22357	SILLA TIPO D	X				
053338-22560	ESCRITORIO TIPO C	X				
03871	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	X				
03879	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	X				
03880	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS MODELO TRINCO	X				
025671-3	SILLA CON APOYA BRAZOS	X				
40990	CIZALLA CORTA CABLE	X				
017370-13021	ARMARIO DE MADERA TIPO A	X				
030748-22183	ARMARIO DE MADERA TIPO A	X				
011350-7908	CIZALLA DE 18"	X				

UNID. ADMINST. REMITENTE DEL BIEN	UNID. ADMINST. DESTINATARIA DEL BIEN	CARGO DE PATRIMONIO
	PLA	
Firma Jefe	Firma Jefe	Registrado por
Fecha: / /	Fecha: 30/09/2022	Fecha: / /
REFERENCIA 1 = Inventario	Por Proceso	2 = Expediente

*[Handwritten signature]*

Origen: Depto. de Patrimonio  
 Destino: Unidad Destinataria  
 Tránsito: Unidad Remitente



TS11  
SAMSUNG

TS11  
SAMSUNG

TS11  
SAMSUNG

TS11  
SAMSUNG

TS11  
SAMSUNG









