

**ANDE**

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

DSA/DGS2/02/2022

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

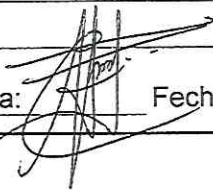
Liberar celda de almacenamiento de materiales obsoletos dados de baja con documentos aprobados

Área emitente: DSA/DGS2 Emitido por: Adolfo Cabrera Firma:  Fecha: 12/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Clasificación y Saneamiento de Materiales (DA/DGS2)

**4- Análisis de las causas**

Falta de espacio físico en el Deposito de San Lorenzo (destino de materiales obsoletos) para completar el ciclo

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Cabrera Firma:  Fecha: 12/12/2022

**5- Acciones**

| Nro. | Acción                                     | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable   | Firma |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1    | Gestionar disponibilidad de espacio físico | AM                                             | 30/6/2023     | Ruben Ramirez |       |
|      |                                            |                                                |               |               |       |
|      |                                            |                                                |               |               |       |
|      |                                            |                                                |               |               |       |

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Cabrera Firma:  Fecha: 12/12/2022

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

DSA/DGS2/2/22

SIGLA/Nº/AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

| Acción N°                                                                                             | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedido de autorización para traslado de materiales obsoletos al DSA/SEM para su posterior enajenación | Si               | Solicitado según Memorándum DSA/DGS2/5002/22 que a la fecha no ha sido respondido.<br>Reiteración de pedido según Memorándum DSA/DGS/5184/2023. |
|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                 |

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

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

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Enrique CabreraFirma: Fecha 31/05/2023**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  NoFecha de cumplimiento: 31/05/2023Verificación de la eficacia  Si  NoFecha de cierre: 31/05/2023Motivo de Cierre: Memorándum DSA | DGS2 | 5002 | 22 con reiteración  
Memorándum DSA | DGS | 5184 | 2023 - U) EFICAZ

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_

Econ. Basilio González B.Oficina de Apoyo a la Gestión  
Firma de la DSAFecha: 31/05/2023Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

ANDE

MEMORÁNDUM

DSA/DGS/5184/2023

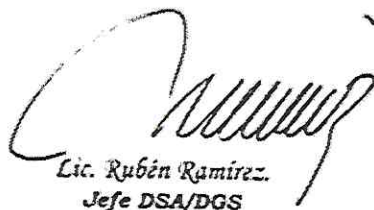
A : Dpto. de Selección y Ejecución de Materiales  
De : Dpto. de Gestión de Stock de Materiales  
Lugar y Fecha : Asunción, 31 de mayo de 2023

Objeto

Reiterar pedido de autorización para traslado de materiales obsoletos a fin de baja para su posterior emisión.

Este pedido ya había sido solicitado por medio del Memorándum DSA/DGS2/5002/2022, copia adjunta.

Atentamente,



Lic. Rubén Ramírez  
Jefe DSA/DGS

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.

Documento DSA/DGS-5184-2023 | 43098473: 2023-05-31T14:43:15 - Gestion de MEMO Nro. DSA/DGS-5184-2023 - ID Flujo Nro. 43098473 - Departamento de Gestión de Stock de Materiales

53 X

📄 Detalles del documento DSA/DGS-5184-2023

**Número de documento:** DSA/DGS-5184-2023 (cód. interno 43098473) **Estado del documento:** En trámite  
**Tipo de documento:** Gestión de Memos **Nº Referencia externo:**  
**Autor del documento:** **Portal Empleados** María Fátima Franco González (asu05997)  
**Título del documento:** 2023-05-31T14:43:15 - Gestion de MEMO Nro. DSA/DGS-5184-2023 - ID Flujo Nro. 43098473 - Departamento de Gestión de Stock de Materiales  
**Objeto del documento:** REITERAR PEDIDO DE AUTORIZACIÓN PARA TRASLADO DE MATERIALES OBSOLETOS.  
**Fecha de inicio del documento:** 31/05/2023 14:43:15h **Fecha de fin del documento:**  
**Información del documento:**

📄 Detalle de los movimientos del documento

2 tareas

📧 GRP-DSA\_DGS - Responsable Unidad Administrativa Solicitante - Recepción y validación de solicitud de Memo. @31/05/2023 14:55:02h

**Número de tarea:** 14 / 43098473 **Estado de la tarea:** En trámite  
**Asignado a:** MARÍA FÁTIMA FRANCO GONZÁLEZ **Enviado desde:** (ASU05997)  
**Fecha de inicio:** 31/05/2023 14:43:15h **Fecha de fin:** 31/05/2023 14:55:02h

**Comentarios de la tarea:**  
**Instrucciones de la tarea:** Ver instrucciones de la tarea ...

| Movimientos de la tarea: | Fecha                | Usuario     | Movimiento       |
|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|
|                          | 31/05/2023 14:43:15h | GRP-DSA_DGS | Tarea lista      |
|                          | 31/05/2023 14:54:58h | ASU05997    | Tarea aceptada   |
|                          | 31/05/2023 14:55:02h | ASU05997    | Tarea completada |

📧 GRP-DSA\_SEM - Unidad Administrativa Receptora - Recepción del Documento e Instrucción , Ejecución y Respuesta. @31/05/2023 14:55:33h