

ANDE

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

DSA/DSG3/1/21

SIGLA / N° / 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

Falencias en el control de distribución y entrega de materiales correspondientes al PAC

Área emitente: DSA/DSG3 Emitido por: Adolfo Cabrera

Firma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

Jefe DSA/DGS
ANDE

4- Análisis de las causas

Carencia de un sistema informático adecuado para el registro correspondiente

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Cabrera

Firma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

Jefe DSA/DGS
ANDE

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema informático	AM	30/03/2022	Adolfo Cabrera	<u>Rubén Ramírez</u> Jefe DSA/DGS ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Cabrera

Firma: _____ Fecha: 29/12/2021

ANDE

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

DSA/DGS3/1/21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Sistema Informático	Sí	Sistema informativo en ambiente Access para el control de distribución y autorización para retiro de materiales correspondientes al PAC. El mismo es una ampliación del Sistema de Gestión de Materiales utilizado para Recepción de Materiales y Emisión de Entradas (SGM Recepción) Sistema multiusuario que cuenta con diversos niveles de seguridad y roles. Brinda la posibilidad de generar diversas consultas y reportes de acuerdo a los requerimientos de las Unidades usuarias

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Enrique Cabrera

Firma: 

Fecha 08/11/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Sí No

Fecha de cumplimiento: 30/03/2022

Verificación de la eficacia Sí No

Fecha de cierre: 20/12/2022

Motivo de Cierre: Evidencia Sistema de Gestión de Materiales.
Usuarios del Sistema - SGM Recepción.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia González B.
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Firma: 

Fecha: 20/12/2022

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

De: Adolfo Cabrera Navarro

Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 15:27

Para: Ruben Ramirez

Asunto: Evidencias SAC/SAM

Señor Jefe:

Conforme a lo solicitado remito evidencias SAC/SAM:

Descripción del Hallazgo u Observación: Falencias en el control de distribución y entrega de materiales correspondientes al PAC.

Análisis de las causas: Carencia de un sistema informático adecuado para el registro correspondiente.

Acción: Desarrollo y puesta en funcionamiento de sistema informático.

Cumplido: Sí

Comentarios: Sistema informático en ambiente Access para el control de distribución y autorización para el retiro de materiales correspondientes al PAC. El mismo es una ampliación del Sistema de Gestión de Materiales utilizado para la recepción de Materiales y Emisión de Entradas (SGM Recepción).

Es un sistema multiusuario que cuenta con diversos niveles de seguridad y roles. Brinda la posibilidad de generar diversas consultas y reportes de acuerdo a los requerimientos de la Unidades Usuarías.

Evidencias:

Usuarios del Sistema - SGM Recepcion

Usuario

Nombre

Contraseña

Aceptar

Salir



SISTEMA DE GEST

- Provisión de Materiales >
- Movimientos >
- Materiales Pendientes de EMA >
- Detalle de Entradas >
- Registro EMA por Licitación >
- Listado de Materiales
- PAC Consultas >
- Detalle de Salidas >
- Detalle de Regularización de Saldos >
- Ficha de Stock de Materiales >

Gestión de Materiales

Consultar Disponibilidad >

Consultar Movimientos >

Consulta por Unidad Administrativa >

Consulta por Matrícula >

Consulta por Gerencia o Area >

Consulta por CUA

Consulta por Nombre de Unidad Administrativa



38 Materiales

Ver: FRE02 20102 X

DSA/AM

2013 - 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE MATERIALES

Sistema de Gestión de Materiales



Introduzca el valor del parámetro ? X

Ingrese el Código de Unidad Administrativa - CUA

2197

Aceptar Cancelar

Sistema de Gestión de Materiales

Ver. FRE02.202102.X

DSA/JAM

2013 - 2018

PAC_RESUMEN_GERENCIA				SALDO	NOMBRE AREA
CUA	DESCRIP	MATERIAL	DESCRIPCION		
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	00160023	ADHESIVO SINTETICO TRANSPARENTE 50 GR	243,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	00390003	ALMOHADILLA PARA SELLO GRANDE N° 4	50,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	02230001	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA	23,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	02490001	BROCHE PARA CARPETA	14.490,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04420026	CARPETA COLGANTE C/OREJERA PORTANOMBRE	68,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04520001	CASILLERO METALICO DE 2 COMPARTIMIENTO	2,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04710259	CINTA ADHESIVA OPACA P/EMBALAJE 48MM X 25M	59,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04710258	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAJE DE 48 MM X 25 M	62,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04710002	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE	40,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	04790001	CLIP TAMAÑO CHICO	33,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	09190001	DESPRESILLADORA	37,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	09520004	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	4,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	10440003	ESPIRAL ENCUADERNACION N° 9 - 50 HOJAS	150,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	10440010	ESPIRAL ENCUADERNACION N° 14 - 100 HOJAS	525,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	10440015	ESPIRAL ENCUADERNACION N° 25 - 200 HOJAS	283,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	10440018	ESPIRAL ENCUADERNACION N° 45 - 350 HOJAS	35,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	10560007	ETIQUETA ADHESIVA 8,9 X 3,6 CM	3,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	13180284	GRAMPA P/PRESILLADORA 23/13	154,00	Dirección de Gestión Regional
2197	Oficina de Coordinación y Control de Ger	13180282	GRAMPA P/PRESILLADORA 23/15	24,00	Dirección de Gestión Regional

Buscar Cerrar Informe

Registro 1 de 61

Atentamente,

Adolfo Enrique Cabrera N.
 Sección Clasificación y Saneamiento de Materiales
 Dpto. de Gestión de Stock de Materiales
 Administración Nacional de Electricidad
 Asunción - Paraguay
 ☎ +595 21 247 3351 - Corp. 80 537
 ✉ adolfo_cabrera@ande.gov.py

Antes de imprimir este correo por favor recuerde su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente.