

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

DSA/ OAG/06/23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

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

Error de Imputacion de Rubro específico del Clasificador Presupuestario

Falta de procedimiento que asigne DELEGACION DE PODER ESPECIFICA (IOR-03) a funcionarios expertos para levantar NO CONFORMIDADES, en el proceso transitorio de implementacion del SAP

Área emitente: _____ Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____


Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto, Anual y Plurianual por Familia de Objeto de Gasto, por más de 20 años. Falta de habito de imputación del Rubro específico del Objeto de Gasto para formulación de Presupuesto e igual en la ejecución presupuestaria en la etapa de transición de puesta en Operación del SAP, siendo REQUISITO NECESARIO para la conformidad de las etapas del PAGO

Todas los procesos de Compra que no siguieron el FLUJOGRAMA del SAP desde la formulacion de Compra estan con RIESGO de error HUMANO en la IMPUTACION de RUBRO específico del Objeto de Gasto

Nombre y Apellido del funcionario: *Econ. Basilio González B* Firma: _____ Fecha: _____**5- Acciones**Ofic. de Apoyo a la Gestión
de la DSA

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar por INTERNO solicitud de Autorizacion de Presidencia de la propuesta del proceso de levantar NO CONFORMIDAD de la CONSULTORA del SAP	DSA/OAG	4/9/2023	DSA/OAG	
2					

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

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

DSA/ OAG/06/23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1-		
2-		

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Copia

ANDE

INTERNO

DSA/OAG/5212/2023

A : Dirección de Servicios Administrativos ID: 49568764
De : Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Servicios Administrativos
Objeto : Remitir Solicitud de Acciones de Mejora, Correctivas y de Innovación
SAC/SAM/SAI/04/DSA/OAG -Asignación valor contable y alta en el Sistema Informático ERP/SAP
Referencia : Resolución P/N° 47619 Por la que se aprueba la salida en productivo del sistema de planeamiento de Recursos Empresariales (ERP- SAP) para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en los módulos de finanzas, a partir del 6 de marzo del 2023
Lugar y Fecha : Asunción, 1 de setiembre de 2023.-

Señor Director:

Solicitamos con su aprobación, la remisión de la Solicitud de Acción de Mejora SAC/SAM/SAI/04/DSA/OAG a la AUDITORÍA INTERNA, propuesta realizada por la CONSULTORA del ERP-SAP para levantar la NO CONFORMIDAD, en los casos de falta de valor contable; en este caso Kits de repuestos y repuestos de cambio con mayor frecuencia, que requiere de la designación por Delegación Específica (IOR-03) temporal, caso por caso, a los funcionarios de la Gerencia Financiera-GF; Dirección de Servicios Administrativos - DSA; y de la Gerencia y/o Dirección cuyos procesos de incorporación de bienes o servicios se encuentren afectados, en el Sistema de ERP-SAP, quienes deben aprobar; la asignación del valor contable del Kit de Repuestos y el valor contable de los Repuestos parte del Kit, para PERMITIR el proceso de Alta en el INVENTARIO y culminar con el proceso de ASIGNACIÓN al CENTRO DE COSTO correspondiente.

Se informa a su vez, la vigencia de la Ley 7021/2022 de SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS que le sucede a la Ley 2051/2003 con la publicación del Decreto Nro 9823 del 11 de Agosto del 2023, que en su literal c del Artículo 78 - Contenido de los Contratos, dice; *c) Precio unitario e importe total a pagar por los bienes, servicios u obras, señalando si es fijo.* Lo cual es motivo necesario/suficiente para que todas la Gerencias, Direcciones adecuen las

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de servicios.

ANDE

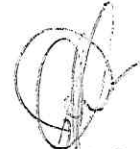
INTERNO

DSA/OAG/5212/2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que en su capítulo de REPUESTOS exijan el valor unitario de las piezas y del KIT de Repuestos, para el registro correspondiente en el Sistema SAP ERP.

Confiamos que una vez que todos los procesos de suministro y compras se realicen desde el inicio conforme Flujograma del ERP-SAP, se levantará la Delegación Específica a los funcionarios designados por cada Gerencia y/o Dirección.

Atentamente,



Econ. Basilia González
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DSA

Adj.:

SAC-SAM/SAI/ DSA 04/2023

A: Auditoría Interna

Con ruego de dar curso favorable a lo solicitado.

Atentamente,



Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos
Director

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de servicios.

De: Gisela Vanegas [<mailto:gvanegas@infocenter.com.py>]

Enviado el: martes, 27 de junio de 2023 09:27 a.m.

Para: Roman Gomez; Karin Alfonso; Lila Insfrán; Hector Gonzalez; Dayanette Fernandez

CC: Lissie Avalos; Ruben Ramirez

Asunto: Re: Solicitud de Entrega de Materiales (Bancos de Baterías Estacionarias)

Buen Día

Estimados gusto en saludarles

La fecha del informe técnico es año 2016 y corresponde ver con financiera como vamos a realizar el ingreso de estos materiales y evaluar la opciones

- Devolución al gasto
- Devolución PEP
- Ajuste de inventario

Me encuentro atenta a sus comentarios

Saludos cordiales

Gisela Vanegas

El mar, 27 jun 2023 a la(s) 08:15, Roman Gomez (roman_gomez@ande.gov.py) escribió:

Buen día Gisela!

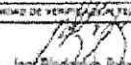
Solicitamos tu presencia por la sede DAM Boggiani para el análisis de este caso, materiales de la Lic. N° 765/2014 ~ Cont. N°. 6203/2015 y la entrada de los mismos al stock de centro San Lorenzo.

Atte.

HOJA 21

15/04/2016

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		OPDO DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		CÓDIGO DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	
MATERIALES E INSTALACIONES			
ITEM	MATERIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN			
MATERIALES E INSTALACIONES			
ITEM	MATERIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN			

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	OPDO DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	OPDO DE CONTABILIDAD
 Inspector	Fecha: / /	Fecha: / /

- ORIGINAL: Esp. de Autorización de Equipos (EADE)
- COPIADO: Esp. de Inspecciones (EADI) / Esp. de Cuentas de Pago (EADP)
- REPLICADO: Unidad Sistema de Tránsito
- CUATRO COPIAS: Unidad Sistema

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA		DPTO. DE PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL Y AUTOMATIZACION	
LICITACION N° 750/2014		CORPORACION COMPAÑIA S.A. contrato N° 022/2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> No Aprobado		<input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> No Aprobado	
MATERIALES ACEPTADOS			
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL
1			...
2			...
3			...
4			...
5			...
6			...
7			...
8			...
9			...
10			...
11			...
12			...
13			...
14			...
15			...
16			...
17			...
18			...
19			...
20			...
21			...
22			...
23			...
24			...
25			...
26			...
27			...
28			...
29			...
30			...
31			...
32			...
33			...
34			...
35			...
36			...
37			...
38			...
39			...
40			...
41			...
42			...
43			...
44			...
45			...
46			...
47			...
48			...
49			...
50			...
51			...
52			...
53			...
54			...
55			...
56			...
57			...
58			...
59			...
60			...
61			...
62			...
63			...
64			...
65			...
66			...
67			...
68			...
69			...
70			...
71			...
72			...
73			...
74			...
75			...
76			...
77			...
78			...
79			...
80			...
81			...
82			...
83			...
84			...
85			...
86			...
87			...
88			...
89			...
90			...
91			...
92			...
93			...
94			...
95			...
96			...
97			...
98			...
99			...
100			...
COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO			
MATERIALES RECHAZADOS			
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL
COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO			
UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACION DE OBRAS (DAO)	DPTO. DE CONTABILIDAD	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
15 de Abril de 2016	Fecha: / /	Fecha: / /	

- ORIGINAL: Dpto. de Administración de Capital (DAMAD)
- DUPLICADO: Dpto. de Ingeniería (DAI) / Dpto. de Control en Planta (DACP)
- TRIPULCADO: Unidad Superior del Empleado
- CUADRUPLICADO: Unidad Empleado

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA		DPTO. DE PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL Y AUTOMATIZACION		
LICITACION N° 760/2016		ORDEN DE COMPRA N° Contrato N° 0009/2016		
Comunicación a la Compañía de Materiales 4220/2016 07		<input checked="" type="checkbox"/> Recepción <input type="checkbox"/>		
MATERIALES ACEPTADOS				
ITEM N.º	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
1				1. Un lote de 100 unidades de baterías
2				2. un lote de 100 unidades de baterías
3				3. un lote de 100 unidades de baterías
4				4. un lote de 100 unidades de baterías
5				5. un lote de 100 unidades de baterías
6				6. un lote de 100 unidades de baterías
7				7. un lote de 100 unidades de baterías
8				8. un lote de 100 unidades de baterías
9				9. un lote de 100 unidades de baterías
10				10. un lote de 100 unidades de baterías
11				11. un lote de 100 unidades de baterías
12				12. un lote de 100 unidades de baterías
13				13. un lote de 100 unidades de baterías
14				14. un lote de 100 unidades de baterías
15				15. un lote de 100 unidades de baterías
16				16. un lote de 100 unidades de baterías
17				17. un lote de 100 unidades de baterías
18				18. un lote de 100 unidades de baterías
19				19. un lote de 100 unidades de baterías
20				20. un lote de 100 unidades de baterías
21				21. un lote de 100 unidades de baterías
22				22. un lote de 100 unidades de baterías
23				23. un lote de 100 unidades de baterías
24				24. un lote de 100 unidades de baterías
25				25. un lote de 100 unidades de baterías
26				26. un lote de 100 unidades de baterías
27				27. un lote de 100 unidades de baterías
28				28. un lote de 100 unidades de baterías
29				29. un lote de 100 unidades de baterías
30				30. un lote de 100 unidades de baterías
31				31. un lote de 100 unidades de baterías
32				32. un lote de 100 unidades de baterías
33				33. un lote de 100 unidades de baterías
34				34. un lote de 100 unidades de baterías
35				35. un lote de 100 unidades de baterías
36				36. un lote de 100 unidades de baterías
37				37. un lote de 100 unidades de baterías
38				38. un lote de 100 unidades de baterías
39				39. un lote de 100 unidades de baterías
40				40. un lote de 100 unidades de baterías
41				41. un lote de 100 unidades de baterías
42				42. un lote de 100 unidades de baterías
43				43. un lote de 100 unidades de baterías
44				44. un lote de 100 unidades de baterías
45				45. un lote de 100 unidades de baterías
46				46. un lote de 100 unidades de baterías
47				47. un lote de 100 unidades de baterías
48				48. un lote de 100 unidades de baterías
49				49. un lote de 100 unidades de baterías
50				50. un lote de 100 unidades de baterías
51				51. un lote de 100 unidades de baterías
52				52. un lote de 100 unidades de baterías
53				53. un lote de 100 unidades de baterías
54				54. un lote de 100 unidades de baterías
55				55. un lote de 100 unidades de baterías
56				56. un lote de 100 unidades de baterías
57				57. un lote de 100 unidades de baterías
58				58. un lote de 100 unidades de baterías
59				59. un lote de 100 unidades de baterías
60				60. un lote de 100 unidades de baterías
61				61. un lote de 100 unidades de baterías
62				62. un lote de 100 unidades de baterías
63				63. un lote de 100 unidades de baterías
64				64. un lote de 100 unidades de baterías
65				65. un lote de 100 unidades de baterías
66				66. un lote de 100 unidades de baterías
67				67. un lote de 100 unidades de baterías
68				68. un lote de 100 unidades de baterías
69				69. un lote de 100 unidades de baterías
70				70. un lote de 100 unidades de baterías
71				71. un lote de 100 unidades de baterías
72				72. un lote de 100 unidades de baterías
73				73. un lote de 100 unidades de baterías
74				74. un lote de 100 unidades de baterías
75				75. un lote de 100 unidades de baterías
76				76. un lote de 100 unidades de baterías
77				77. un lote de 100 unidades de baterías
78				78. un lote de 100 unidades de baterías
79				79. un lote de 100 unidades de baterías
80				80. un lote de 100 unidades de baterías
81				81. un lote de 100 unidades de baterías
82				82. un lote de 100 unidades de baterías
83				83. un lote de 100 unidades de baterías
84				84. un lote de 100 unidades de baterías
85				85. un lote de 100 unidades de baterías
86				86. un lote de 100 unidades de baterías
87				87. un lote de 100 unidades de baterías
88				88. un lote de 100 unidades de baterías
89				89. un lote de 100 unidades de baterías
90				90. un lote de 100 unidades de baterías
91				91. un lote de 100 unidades de baterías
92				92. un lote de 100 unidades de baterías
93				93. un lote de 100 unidades de baterías
94				94. un lote de 100 unidades de baterías
95				95. un lote de 100 unidades de baterías
96				96. un lote de 100 unidades de baterías
97				97. un lote de 100 unidades de baterías
98				98. un lote de 100 unidades de baterías
99				99. un lote de 100 unidades de baterías
100				100. un lote de 100 unidades de baterías
DOCUMENTOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO				
MATERIALES RECHAZADOS				
ITEM N.º	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
DOCUMENTOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO				
UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA		DPTO. DE ADMINISTRACION DE DEPÓSITOS		
15/04/2016		Fecha		
Ing. Blacimiro Rojas Jefe		Sección Recepción		
UNIDAD DE CONTABILIDAD		DPTO. DE CONTABILIDAD		
15/04/2016		Fecha		
Ing. Blacimiro Rojas Jefe		Sección Recepción		

- ORIGINAL: Dpto. de Administración de Depósitos (DANAD)
- DUPLICADO: Dpto. de Inspecciones (DADIP) / Dpto. de Compras en Plaza (DADIP)
- TRIPLICADO: Unidad Superior del Entero
- CUADRUPLICADO: Unidad Entero

Estimado Sr. Jefe de Almacenes, Lic. Angel Rojas:

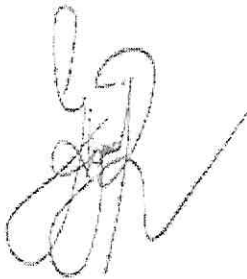
Solicitamos su colaboración para disponer de un lote de (08) bancos de baterías de 110 Vcc y (06) bancos de 48 Vcc, con sus correspondientes repuestos y accesorios, los cuales deben ser utilizados en la brevedad para reemplazar una serie de bancos de baterías que se hallan próximos al fin de su vida útil en distintas estaciones del SIN.

Hace poco, con la intención de proceder al retiro de un banco de 110 Vcc para su uso en la ES-LIM, hemos recurrido al sistema SAP para realizar el Vale de Salida correspondiente, pero nos encontramos con la sorpresa de que el saldo actual para dichos equipos es CERO, por lo que recurrimos a nuestra Base de Datos de control interno del Dpto. percatándonos de que en fecha 15/04/2016 habían ingresado a Almacenes ocho (08) unidades de dicho material (ver Informe Técnico adjunto), por lo que realizamos las consultas respectivas a los encargados de la CELDA 52, quienes nos confirmaron la existencia física de tal material en la citada Celda, pero con la observación de que dichos equipos no cuentan hasta la fecha de hoy con la correspondiente "Entrada de Materiales" al Depósito, razón por la cual los mismos no figuran como disponibles en el sistema SAP.

Por lo antes expuesto, rogamos sus buenos oficios para regularizar tal situación a fin de poder autorizar la entrega de dichos materiales a los sectores de Mantenimiento, teniendo en cuenta que ya han transcurrido siete (7) años desde la realización de la Verificación Técnica e Informe Técnico respectivo, y que por razones ajenas a nuestra gestión no podemos elaborar el Vale de Salida de Materiales debido a que no se han completado los procedimientos administrativos para el ingreso efectivo al depósito de los mismos.

Desde ya les agradecemos mucho por la colaboración.

Atte.,





Ing. Gustavo A. Aguayo R.




Dpto. de Proyectos de Protección, Control y Automatización

España 1268 c/ Padre Cardozo – Asunción, Paraguay – Edif. MB4 (314)

 +595 21 2496340

 +595 971 719008 (80) 101

+595 992 287078

 gustavo_aguayo@ande.gov.py

gus.aguayo@gmail.com

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución. Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.