



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/Nº 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, 1de 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

Auditoría Interna	Fecha: 07.09.23	Hora:
AI/OC <input type="checkbox"/>	AI/OAF <input type="checkbox"/>	AI/OAI <input type="checkbox"/>
AI/OAO <input type="checkbox"/>	AI/OAT <input type="checkbox"/>	AI/OE <input checked="" type="checkbox"/>
AI/UM <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OBS.: <i>Sr. jefe:</i>		

*Después verificar en suar
Después su atención,
Atte,*

Lic. Celina Valero
07/09/2023

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.



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)

DSA/OAG/4/2023

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

Piezas de Repuestos de LPI de la Gerencia Tecnica sin asignacion de valor contable

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

Especificaciones Técnicas de la Gerencia Técnica sin requisito de presentacion de valor contable individual de piezas del KIT de repuestos de Suministros de Equipos adquiridos por LPI

Econ. Basilio González B.

Nombre y Apellido del funcionario: Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA Firma: Fecha:

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains two rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

DSA/OAG/4/2023

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

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.



INFORME TECNICO

DT/PC/03/96
Sept / 02 / 2010

HOJA 2/3

1504/2010

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL Y AUTOMATIZACION

LICITACION N° T65/2010

ORDEN DE COMPRA N° Compra N° 0203/2010

Compras a la Compraventa de Bienes Adquiridos por

Inicialmente

Compras de Bienes a través de Verificación Técnica N°

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID	MATERIALES ACEPTADOS	
				DESCRIPCION DEL MATERIAL	
					1 Medidor de corriente
					1 Escudo de seguridad para electrolitos
					1 Panel de control
					1 Vaso de 100 ml de Aceite de Motor
					1 Plum protectora plástica (Llave de Protección)
					1 Rubber gloves (Guante de Goma)
					1 Apron (Delantal)
					1 Spray bottle (Botella de Nebulización)
					1 Pote para limpiar la Llave de Fuerza
					1 Vent. aspirador (3 lavas de Aceite)
					1 Paños para limpiar partes de la Llave de Fuerza
					1 Tool box Caja de Herramientas
					20 kg de K.O.H. - Hidroóxido de Potasio
					10 kg de K.O.H. - Hidroóxido de Litio
					1 Manual de Mantenimiento
					1 Spray (Aspirador) Aceite
					MATERIALES RECHAZADOS
					1 Panel de control
					REPOSICION DE BATERIAS DE 110 VCC
					1 Caja de baterías (Term. en el panel)
					20 baterías (110VCC)
					1 Panel de control (Terminales)
					1 Escudo de seguridad para electrolitos
					1 Panel de control

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID	MATERIALES RECHAZADOS	
				DESCRIPCION DEL MATERIAL	

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO DE ADMINISTRACION DE DEPÓSITOS	CPD DE CONTABILIDAD
15/04/2010	Fecha / /	Fecha / /

- ORIGINAL: Depto de Administración de Depósitos (DADM)
- DUPLICADO: Depto de Insumos (DADP) / Depto de Compras en Precio (DADP)
- TRIPLICADO: Unidad Ejecutora del Trabajo
- CUADRUPLICADO: Unidad Ejecutora

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA DPTO. DE PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL Y AUTOMATIZACION

LICITACION N° 763/2014 ORDEN DE COMPRA N° Contrato N° 0203/2015

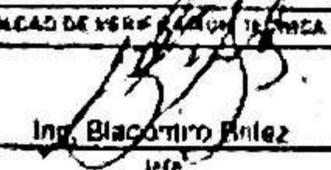
Comprobar la Cantidad de Materiales Aceptados Rejectedos Comprobar en Planta, según la Verificación Técnica PT

ITEM CC	MATERIALES ACEPTADOS			
	MATRICULA	CANTIDAD	UMD	DESCRIPCION DEL MATERIAL
			0	Vaseline Oil de 100 gr (Aceite de Vaselina)
			0	Plata protective glass (Lente Protector)
			0	Rubber gloves (Guante de Goma)
			0	Appon (Antibio)
			0	Syringe bottle (Jeringa Dosisadora)
			0	Polynut spanner (Clave de Tuerca)
			0	Vent spanner (Clave de Valvula)
			0	Flat top vent plug spanner (Clave de Curva)
			0	Top box of gas de Heterometal
			5	kg de KCl - Bromato de Potasio
			0	kg HCl 32% - Hidroclorico de 32%
			0	Kit para Mantenimiento
				REPUESTO BANCO DE BATERIAS DE 48 VCC
			2	Leads terminal (Llaves tipo L)
			0	Hydrometer (Hidrometro)
			0	Thermometer (Termometro)
			0	Electrolyte jug (Jarras para electrolito)
			0	Funnel (Embudo)
			0	Vaseline Oil de 100 gr (Aceite de Vaselina)
			0	Plata protective glass (Lente Protector)
			0	Rubber gloves (Guante de Goma)
			0	Appon (Antibio)
			0	Syringe bottle (Jeringa Dosisadora)
			0	Polynut spanner (Clave de Tuerca)

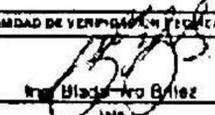
COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

ITEM CC	MATERIALES RECHAZADOS			
	MATRICULA	CANTIDAD	UMD	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS	DPTO. DE CONTABILIDAD
 Ing. Blacotiro Riles Jefe 19/04/2016	Sección Recepción Fecha: / /	Interventor ppi Fecha: / /

- ORIGINAL Copia de Autorización de Depósito (DAADM)
- DUPLICADO Copia de Inspecciones (DAOPI) / Copia de Comprobos en Planta (DAOPL)
- TRIPPLICADO Unidad Ejecutora del Embarque
- CUADRUPPLICADO Unidad Embarque

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA		DPTO. DE PROYECTOS DE PROTECCION, CONTROL Y AUTOMATIZACION		
LICITACION N° 765/2014		ORDEN DE COMPRA N° Central N° 8402413		
Comprova la Conformación de Materiales Adquiridos por <input checked="" type="checkbox"/> Ingresado <input type="checkbox"/>		Comprova el Plazo según la Verificación Técnica N°		
ITEM DC	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	MATERIALES ACEPTADOS
				DESCRIPCION DEL MATERIAL
				1 0 1 Vent. springer (Llave de Valsula)
				1 0 1 Llave springer plus springer (Llave de Corte)
				1 0 1 Llave para el tipo de Corte
		2	7	0 4 kg de ACETIL Hidroxido de Potasio
		1	0	4 kg de ACETIL Hidroxido de Litio
		1	0	1 Manual de Mantenimiento
COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO				
ITEM DC	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	MATERIALES RECHAZADOS
				DESCRIPCION DEL MATERIAL
COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO				
UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA		DPTO. DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS		DPTO. DE CONTABILIDAD
 Blas Roberto Ballez Jefe 13/06/2018		Sección Recepción Fecha: / /		Interventor J.R. Fecha: / /

- ORIGINAL: Dpto. de Asesoría de la Comisión (DASA)
- DUPLICADO: Dpto. de Inspección (DIA) / Dpto. de Control de Pasa (DACP)
- TRIPLICADO: Unidad Ejecutora del Proyecto
- CUADRO DUPLICADO: Unidad Ejecutora

De: Lissie Avalos
Enviado el: lunes, 26 de junio de 2023 08:51 a.m.
Para: Ruben Ramirez
CC: Roman Gomez
Asunto: RV: Solicitud de Entrega de Materiales (Bancos de Baterías Estacionarias)

Buen Dia

Ruego verificar a que matricula corresponde y cual el motivo por lo que no figura en el SAP

Atte.

De: Gustavo Aguayo
Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 11:33 a.m.
Para: Angel Rojas
CC: Derlis Rolon; Juan Carlos Aleman; Cesar Adorno; Lissie Avalos; Javier Paiva
Asunto: Solicitud de Entrega de Materiales (Bancos de Baterías Estacionarias)

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.