

1240.

ID 47201934.

DSA/ODV/5380/2023.

1805804.

ANDE

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

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

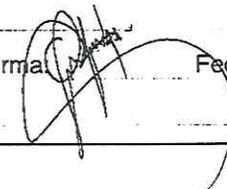
2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

ISE 25: Asignación, utilización y rendición de combustibles.

ISE 26: Suministro de combustible centrales térmicas y grupos generadores.

Área emitente: DSA/ODV Emitido por: Lic. César Ortiz Firma:  Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación:

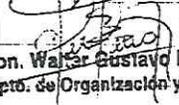
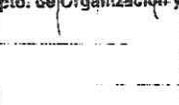
4- Análisis de las causas

Cambio de tipos de combustibles.

Actualización del Convenio para el Suministro de Combustibles a las Centrales Térmicas y Grupos Generadores.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Ortiz Firma: Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar Borrador al DP/DOM	AM	30/11/2023	DSA/ODV4	
2	ISE 25 y 26 actualizadas por Resolución P/N°	AM	31/03/2024	DP/DOM	
3	Publicar Resoluciones P/N° ISE	AM	30/04/2024	DP/DOM	

Econ. Walter Gustavo Luragi
Dpto. de Organización y Métodos

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Ortiz Firma: Fecha:

1241.
1242.
1243.

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

DSA/ /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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable
1	Presentar Borrador al DP/DOM	AM	30/11/2023	DSA/GDV4
2	ISE 25 y 26 actualizadas por Resolución P/N°	AM	31/03/2024	DP/DOM
3	Publicar Resoluciones P/N° ISE	AM	30/04/2024	DP/DOM

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Ortiz

Firma:

Fecha:

Saludos cordiales.

 Lic. César A. Ortiz

Dpto. de Operación de Vehículos (DSA/ODV)

Teléfonos: (0981) 711871 - Int: 2404 - Cód: 80511

Correo: cesar_ortiz@ande.gov.py



De: Cesar Antonio Ortiz Miranda

Enviado el: lunes, 31 de julio de 2023 14:34

Para: Basilia Gonzalez Benitez

Asunto: RV: remitir informe

Como requerido

De: Basilia Gonzalez Benitez

Enviado el: lunes, 31 de julio de 2023 13:55

Para: Cesar Antonio Ortiz Miranda

Asunto: RE: remitir informe

César, RECIBIDO. Faltan evidencias.

POR FAVOR el SAC SAM Ajustado, 15 minutos tengo tiempo para entregar.

De: Cesar Antonio Ortiz Miranda

Enviado el: lunes, 31 de julio de 2023 13:31

Para: Basilia Gonzalez Benitez

Asunto: RE: remitir informe

Cumplimos en remitir la última versión del documento adjunto, conforme a lo solicitado.

Saludos cordiales...

De: Basilia Gonzalez Benitez
Enviado el: viernes, 28 de julio de 2023 16:12
Para: Cesar Antonio Ortiz Miranda
Asunto: RV: remitir informe

Estimado César,

Favor, efectuar los siguientes ajustes:

- Completar la planilla del POA, agregando una columna después de la última, indicando AVANCE.
- En el SAC/SAM, se realizaron ajustar...favor verificar e imprimir y firmar por los indicados en el ítem 5. ACCIONES (en adjunto).
- Remitir a esta Unidad por correo y de forma impresa firmadas.

Atentamente,

Cesar Antonio Ortiz Miranda
DSA/OAG
Int. 2982

De: Cesar Antonio Ortiz Miranda
Enviado el: viernes, 28 de julio de 2023 08:47
Para: Basilia Gonzalez Benitez; César Gustavo Zena González
CC: Graciela Villalba; Diego Ubaldi
Asunto: remitir informe

Estimada Lic. Basilia González:

Remitimos en adjunto el avance de cumplimiento del **Plan Operativo Anual 2023** y las **Solicitudes de Acción Correctiva y Mejora** de acuerdo a lo solicito para el efecto correspondiente.

Saludos cordiales..

 **Lic. César A. Ortiz**
Dpto. de Operación de Vehículos (DSA/ODV)
Teléfonos: (0981) 711871 - Int: 2404 - Cód: 80511
Correo: cesar_ortiz@ande.gov.py

