

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

DSA/SG/01/21

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**

ISE 25 Asignación, utilización y rendición de combustible, se encuentra desactualizada

Área emitente: DSA/SG Emitido por: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/SG

*Lic. César Gustavo Zena*  
División de Servicios  
Generales y Transporte  
Jefe Interino**4- Análisis de las causas**

Cambios en normativas

Cambios en la estructura organizacional

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

*Lic. César Gustavo Zena*  
División de Servicios  
Generales y Transporte  
Jefe Interino**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de actualización	AC	30/05/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
2	Análisis, ajustes, en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/08/2022	DSA/SG DP/DOM	<i>[Firma]</i>
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/10/2022	DSA/SG GP/DCE	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

*Lic. César Gustavo Zena*  
División de Servicios  
Generales y Transporte  
Jefe Interino

1787

1780

1782

**ANDE**

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

DSA | SG | 01 | 21

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Actualización de Normativa	SÍ	Resolución P/N° 45992 - 22/12/2021
Cambios en la estructura Organizacional	SÍ	Resolución P/N° 44342 - 28/10/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

*Econ. Basilia González B.*  
Ofic. de Apoyo a la Gestión  
de la DSA

Firma:

Fecha: 20/07/2022

**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Sí  No

Fecha de cumplimiento: 04/05/2023

Verificación de la eficacia  Sí  No

Fecha de cierre: 04/05/2023

Motivo de Cierre: ISE 25 actualizada y socializada.

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

Firma:

Fecha:

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

## **Myrian Cárdenas Areco**

---

**De:** Cesar Antonio Ortiz Miranda  
**Enviado el:** jueves, 4 de mayo de 2023 13:23  
**Para:** Myrian Cárdenas Areco  
**Asunto:** RV: Actualización: SAC-SAM

Para conocimiento.

**De:** Cesar Antonio Ortiz Miranda  
**Enviado el:** jueves, 4 de mayo de 2023 13:22  
**Para:** Basilia Gonzalez Benitez  
**CC:** César Gustavo Zena González  
**Asunto:** Actualización: SAC-SAM

**Estimada Econ. Basilia González:**

Cumplimos en informar que la ISE 25 "Asignación, utilización y rendición de combustible" ya se encuentra actualizada y socializada con las Unidades afectadas.

 Lic. César A Ortiz

Dpto. de Operación de Vehículos (DSA/ODM)  
Teléfonos: (0981) 711871 - Int.: 2404 - Cód. 80511  
Correo: cesar\_ortiz@ande.gov.py

