

953

GA/DLA/01/2021
SIGLA N° / Año
Código:
Actualización: 00

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

1- Origen del Hallazgo
 Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo
 Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo
 INSUFICIENTE CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO, EN CONSIDERACIÓN A LA CANTIDAD DE VIAJES QUE SE DEBEN REALIZAR VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS.

Área emite: GA/DLA Emitido por: Lic. Alba Inchausti Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo: GA/DLA

4- Análisis de las causas
 LAS ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO IMPLICAN AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO CON FECHAS DEFINIDAS EN TODO EL TERRITORIO DEL PAIS LO QUE IMPLICA GRAN CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS DE DATOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE SE DEBEN REALIZAR.

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ALBA INCHAUSTI Firma:  Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | AM | 29/06/2022 | GA/DLA |  |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Alba Inchausti Firma:  Fecha: 29/10/2021

953

ANDE

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

GD/DLA/01/21
SIGLA / N° / AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

| Acción N° | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| <i>GD/DLA/01/21</i> | <i>SI</i> | <i>SE ANEXAN EVIDENCIAS —</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: *ING. Roberto Casco* Firma: *[Firma]* Fecha: *02/01/23*

7- Evaluación de Eficacia

Verificación 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

A : Dirección de Gestión Ambiental.
De : Departamento de Gestión de Licencias Ambientales.
Objeto : Solicitar Aumento de asignación Ordinaria de combustible Gasoil Tipo I.
Referencia : Móvil ANDE N° 1459.
Lugar y Fecha : Asunción, 22 de noviembre de 2022.

Señor Jefe:

Nos dirigimos a usted, por su intermedio al Departamento de Operación de Vehículos – Sección Combustibles, con el objeto de solicitar Aumento de la Asignación Ordinaria Mensual de combustible Gasoil Tipo I.

La cantidad asignada actualmente a esta Unidad Administrativa resulta insuficiente para la cobertura en tiempo y forma de las actividades previstas en la Programación Anual.

Por lo expuesto nos vemos en la necesidad de solicitar dicho aumento, conforme se establece en el Manual de Procedimientos Generales denominado ISE-25 “Asignación, Utilización y Rendición de Combustibles”, según el siguiente detalle:

| Ítem | N° Móvil | Matricula | Tipo de Combustible | Asignación Ordinaria | Cantidad Solicitada | Total de Litros |
|------|----------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | 1459 | HDA-444 | Gasoil Tipo I | 300 litros | 100 litros | 400 litros |

El pedido obedece a la necesidad de cubrir las siguientes actividades de campo y gestiones administrativas:

1- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

- Relevamiento de campo para los Estudios de Impacto Ambiental de Instalaciones de la ANDE en todo el país (Depósitos, Subestaciones y Líneas de Transmisión) según programación anual. Incluyen instalaciones existentes y nuevas obras en cumplimiento a la Ley 294/93 de EIA.

- Gestión de Licencias Ambientales y otras documentaciones ante la Secretaría del Ambiente.

MISIÓN DE LA ANDE:

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CORRESPONDE AL INTERNO**GA/DLA-00/2022**

2- AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

- Relevamiento de datos para la elaboración de Informes de Auditorías Ambientales de las Instalaciones de la ANDE de todo el país (Zona Metropolitana y bajo Chaco, Zona Norte y Alto Chaco, Zona Este, Zona Sur y Zona Centro) que cuentan con Licencia Ambiental.
- Gestión de Resoluciones de Aprobación de Auditorías y otras documentaciones ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Atentamente,

Lic. Alba Inchausti
Departamento de Gestión de Licencias Ambientales
