

959

GADLA/02/2021
SOLA/30/1/AND
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

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, FONDOS COMPENSATORIOS

Area emittente: GA/DLA Emitido por: Lic. Alba Inchausti Firma: Fecha: 29/10/2021

Area origen del Hallazgo: GA/DLA

4- Análisis de las causas
 AL REALIZAR TRABAJOS ASIGNADOS FUERA DE BASE, EN TODOS LOS CASOS SE SOBREPASA EL HORARIO DEFINIDO DE TRABAJO, POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLIR CON ESE REQUISITO POR PARTE DE LA INSTITUCION CON LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS TAREAS.

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 ASIGNACION DE FONDO COMPENSATORIO	AM	29/10/2022	GA/DLA GA	

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

961

ANDE

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

ES/015/02/21
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
ES/015/02/21	SI	SE ANEXA EVIDENCIAS -

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

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

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 autorización para pagos por Disponibilidad
Referencia : **Disponibilidad –IPE - 41.**
Lugar y Fecha : Asunción. 2 de enero de 2020

Señora Jefa

Con relación al tema referencia solicitamos por su intermedio las gestiones para obtener la autorización por parte del Señor Presidente, el pago de Disponibilidad para el personal de esta Unidad.

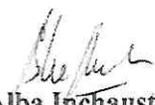
El pedido obedece a que funcionarios de esta Unidad se encuentran atendiendo trabajos que son encardados con urgencia de manera a cumplir con todos los compromisos asumidos por la ANDE en el marco de los Convenios de préstamos con Organismos Internacionales (BID, BEI, CAF, BIRF, entre otros) para la ejecución obras y la obligación de contar con las licencias ambientales vigentes a través de la elaboración y presentación de Auditorías de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de las instalaciones de la ANDE (Subestaciones, Líneas de Transmisión, Depósitos y talleres) conforme a los procedimientos de la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y según los plazos establecidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y ante la escasez de personal en la Unidad que acarrearía la extensión de la jornada laboral, solicitamos el pago de disponibilidad para las siguientes funcionarias:

Nombre y Apellido	N° de Personal	Función	Porcentaje de retribución
Lic. Alba Inchausti	5948	Jefe de Departamento	IPE 41 - Ítem 6.3 - 60%
Lic. Nancy Ruiz	5143	Jefe de Sección - GP/DLA 1	IPE 41 - Ítem 6.3 - 60%
Lic. Gloria Almada	3925	Jefe de Sección – GP/DLA 2	IPE 41 - Ítem 6.3 - 60%
Lic. Rosa Gamarra	6514	Técnico Ambiental	IPE 41- Ítem 6.2 - 100%

Se adjunta el Plan de trabajo previsto para el año 2020, cabe destacar que para cada Proyecto o actividad, se realizan trabajos de campo, gestión de documentos internos (títulos, planos, Informes, etc.), la elaboración de los Informes respectivos de EIAP, de Ajustes de Plan de Gestión Ambiental y de Auditorías de Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental, así como la carga digital de dichos Informes y documentos al SIAM (Sistema de Información Ambiental) del MADES.

Atentamente,


Lic. Alba Inchausti

Departamento de Gestión de Licencias Ambientales

Adj.: Plan de trabajo anual
Planilla de solicitud de habilitación para pago de disponibilidad
Copia del Interno GP/DLA/55/2019

MISIÓN DE LA ANDE:

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