

979

ANDE

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

GA/DLA/03/82
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

No se cuenta con equipo informático con características adecuadas para el cumplimiento de requerimientos de HADES equivalentes a: Computadoras con tarjeta gráfica adecuada con suficiente capacidad de procesador/procesamiento de imágenes) a solicitar a la Dirección de Telemática.

Área emite: GA/DLA Emitido por: Floria Alameda Firma: *[Firma]* Fecha: 27/12/22
Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

El equipo requerido facilitará el cumplimiento de los requerimientos mediante el procesamiento adecuado de las imágenes satelitales.

Nombre y Apellido del funcionario: Floria Alameda de Larrea Firma: *[Firma]* Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Piazo / Fecha	Responsable	Firma
	Sesiones administrativas ante unidades correspondiente -	AM	30/03/23	Floria Alameda	<i>[Firma]</i>

983

Nombre y Apellido del funcionario: Floria Alameda de Larrea Firma: *[Firma]* Fecha: 27/12/22

ANDE

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

GA/DLA/03/2022

SIGLA N° ANO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
GA/DLA/03/2022	Si	Se adjunta evidencias

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Roberto Casco

~~INC: ROBERTO CASCO~~ 10/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

~~Coordinador GA/OC~~

Fecha de cumplimiento: _____

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 : Auditoría Interna
Objeto : Informar cumplimiento de SAM/SAC
Referencia : Solicitud de Acción Correctiva o de Mejora
Lugar y Fecha : Asunción, 30 de octubre de 2023

Señora Directora:

Por el presente informamos el cumplimiento de 3 SAC/SAM (Solicitud de Acción Correctiva/Solicitud de Acción de Mejora), correspondientes al año 2022 y 2023 ya vencidas, realizadas con el fin de optimizar continuamente el Sistema de Control Interno (SCI), en cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y en el marco de la implementación de la ISE-37 “Mejora Continua de Procesos Institucionales”.

Así mismo, se informa que las evidencias son remitidas en adjunto a cada SAC/SAM cumplida, y en formato digital a efectos de actualizar el portal del Sistema de Información del MECIP y el tablero de Indicadores y Metas Institucionales relacionadas a estas acciones relacionadas a la Dirección de Gestión Ambiental.

Por otro lado, se comunica que fueron realizadas todas las gestiones correspondientes relacionadas a la acción correctiva de conformación de una unidad social dentro de la dirección, a través del INTERNO Nro. GA-5111-2023 - Flujo ID Nro 37585886, llegando hasta la instancia de la elaboración de la resolución de conformación de dicha unidad, sin embargo por motivos ajenos a esta unidad, dicha acción quedó sin efecto, hasta mejor parecer de la presidencia de la Institución. Se adjuntan las evidencias al respecto.

Atentamente,

Auditoría Interna	Fecha: 01/11/23	Hora: 13:18
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"/>		
OBS.: Sr. jefe: <i>[Handwritten signature]</i>		

[Handwritten signature]
 Ing. Sebastián Esteche
 Director de Gestión Ambiental
 ANDE
 01 NOV 2023

[Handwritten signature]
 Lic. Gladys Valacoff A.
 Auditoría Interna
 01.11.2023

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.

A : Dirección de Gestión Ambiental
De : Departamento de Gestión de Licencias Ambientales
Objeto : Solicitar adquisición de equipo informático-computadora.
Referencia : **Solicitud de Acción Correctiva (SAC) – Acciones de Mejoras (SAM).**
Lugar y Fecha : Asunción, 20 de marzo de 2023

Señora Directora:

Solicitamos por su intermedio, realizar las gestiones correspondientes para la adquisición de equipo informático (computadora) apropiado para la elaboración, edición y análisis de mapas temáticos a ser incorporados en el Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ministerio del Ambiente MADES los que son requerimiento ineludible para la presentación de Estudios de Impacto Ambiental e Informes de Auditoría Ambiental del PGA con las siguientes características:

- Procesador Intel Core i7 de 10° Gen - >305Ghz
- Tarjeta Gráfica 4GB
- Memoria RAM 16 GB
- Almacenamiento SSD1TB
- Sistema Operativo: WINDOWS 10

Adj.: Copia de formularios: Solicitud de Acción correctiva (SAC) y Acciones de Mejoras (SAM)

Atentamente,


Lic. Alba Inchausti

Departamento de Gestión de Licencias Ambientales

A GA/OC
Señor Jefe:

A sus efectos, se pido de adquisición de equipo informático, para procesamiento de datos y mapas correspondientes a Estudios de Impacto Ambiental.

Atentamente,


Ing. Rocío Vely
Dirección de Gestión Ambiental
As. 20/03/23

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