

ANDE

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

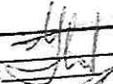
6255. 963.
GA/DSA/2/2021
SIGLA/Nº/AÑO
Código:
Actualización: 00

1- Origen del Hallazgo
 Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo
 Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Área emittente: DSA Emitido por: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo: DSA, DSA1 DSA2, DSA3

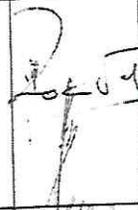
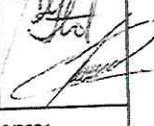
4- Análisis de las causas

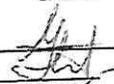
ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO EN EL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS, SE REALIZA PARCIALMENTE DEBIDO A:

- 1- LIMITADO ACCESO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL, EN TIEMPO Y FORMA.
- 2- NO SE TIENE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES TOMADAS EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL TERRENO Y LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
- 3- DIFICULTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS Y CONVENIOS DE PRETAMOS CON LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE FINANCIACIÓN.

Nombre y Apellido del funcionario: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
963	DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN P/Nº 43008 POR LA QUE SE REORGANIZA LA ESTRUCTURA INTERNA DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS Y SE CREA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	AC/AM		GA GT	
970	REALIZAR REUNIONES DOCUMENTADAS CON LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.	AM	01/02/2022	GA/JSA	

Nombre y Apellido del funcionario: Firma:  Fecha: 29/10/2021

ANDE

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

GA/DSA/02/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
GA/DSA/02/2021	SI	SE ANEXA BUENOS.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Casco

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

Roberto Casco

De: Victor Medina
Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 15:01
Para: Roberto Casco
Asunto: RV: Supervisión Ambiental

Ing. Victor M. Medina D.
Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Teléfono: 505-21-249 6248
e-mail alternativo: victormedina.mde@gmail.com

De: Cristian Alderete
Enviado el: miércoles, 24 de agosto de 2022 09:46 a.m.
Para: Victor Medina
Asunto: RV: Supervisión Ambiental

Les estaremos esperando.

De: Victor Medina
Enviado el: lunes, 22 de agosto de 2022 09:00 a.m.
Para: Cristian Alderete
CC: Julio Eduardo Silva Zelaya; Alberto Acosta; Alma Torres; Letizia Benitez (ing.letizia.benitez@gmail.com); Bernardo Latorre (latovonduck@gmail.com)
Asunto: Supervisión Ambiental

Sr. Jefe:

A fin de informar que entre los días 24 al 26/08/22 estaremos realizando trabajos de Supervisión Ambiental en las siguientes obras: Construcción Yguazu / Ampliación K30 / Construcción de la Subestación Alto Paraná. Solicitamos además, en caso de ser posible, el acompañamiento de los cc posteriormente estaremos remitiendo informe de todo lo actuado durante las visitas.

Funcionarios a cargo: Elvira Yurrita – César Del Puerto

Atentamente.

Ing. Victor M. Medina D.

Sección Supervisión Ambiental (GA/DSA1) -

Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental

Teléfono: 595-21-249 6237

e-mail alternativo: victormedina.mrd@gmail.com