

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O
DE MEJORA (SAM)

SIGLA / N° / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Se requiere una herramienta administrativa para respaldar trabajos de medición de ruidos. Actualmente los trabajos son realizados según criterios técnicos del operador previamente capacitado.

Área emitente: GRAMOSA Emitido por: Victor Medina Firma:  Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

No se cuenta con instrucciones de procedimientos para la realización de trabajos de medición de ruidos.

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar una Instrucción de procedimiento IGA para Medición de ruidos en instalaciones de la ANDE.	AC	08/23	GRAMOSA2	

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Medina Firma:  Fecha: 27/12/22

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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 afectada
Copia: Unidad Administrativa emitente



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

STGLA / N° / AÑO
FL-ISE-37-01
Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Los trabajos de Seguimiento Ambiental de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y posterior comunicación de hallazgos a las diferentes dependencias involucradas se realizan sin contar con procedimientos aprobados.

Área emitente: GADSA Emitido por: Victor Medina Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Los informes de Seguimiento Ambiental son remitidos de acuerdo al criterio técnico del Jefe del área a las dependencias involucradas y no se definen los alcances y roles responsabilidades de cada una de ellas para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Medina Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Proponer procedimiento para la ejecución de trabajos de Seguimiento Ambiental	AC	08/23	Victor Medina	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

ANDE

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

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 MADES equivalentes a: Computadoras con tarjeta gráfica adecuadas con suficiente capacidad de procesador / procesamiento de imágenes) a solicitar a la Dirección de Telemática. -

Área emitente: GA/DLA Emitido por: Florinda Amador 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: Florinda Amador de Larrea Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Gestiones administrativas ante unidades correspondiente. -	AM	30/03/23	Florinda Amador	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Florinda Amador de Larrea Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

04

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGLA / N° / AÑO
FL-ISE-37-01
Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Dificultad para acceder a la documentación oficial relacionada a informes ambientales, planes de seguridad y manejo de residuos y otras documentaciones para el cumplimiento contractual.

Área emitente: GA/DSA1 Emitido por: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22
Área origen del Hallazgo u Observación: GA/DSA

4- Análisis de las causas

Los Expedientes son remitidos a los administradores del contrato y no son remitidos desde esa unidad Administrativa al Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental.

Nombre y Apellido del funcionario: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Establecer un Procedimiento para la remisión de los documentos oficiales al Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental desde el momento en que los mismos ingresan por mesa de entrada a la ANDE.	AM	30/12/23	Angel Busto GA/DSA1	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de Instructivo de Procedimiento de Gestión de Aceites Lubricantes en cumplimiento de la Resolución MADES N° 460 del 14/07/22 "Por la cual se reglamenta la Gestión Integral de los Aceites minerales lubricantes usados y residuos de hidrocarburos generados en el País."

Área emite: EA/OIS Emitido por: Smiley V. Cheuquemán Firma: Smiley V. Cheuquemán Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: EA/OIS

4- Análisis de las causas

- * Cumplimiento de la Resolución MADES N° 460
- * Cumplimiento de la ley 294/93 de Evolución e Impacto Ambiental
- * Falta de procedimientos específicos.

Nombre y Apellido del funcionario: Smiley V. Cheuquemán Firma: Smiley V. Cheuquemán Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Elaborar Instructivo de procedimiento de "Gestión de aceites minerales lubricantes usados y residuos de hidrocarburos"	AC	20/12/23	EA/OIS	<u>Smiley V. Cheuquemán</u>

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de Capacitación de programas ambientales a los funcionarios de la Institución, para la realización eficaz de programas y proyectos socioambientales

Área emitente: GA/OIS Emitido por: Shirley V. Cheuquemán Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: GA/OIS

4- Análisis de las causas

- * Proyecto ANDE RECICLA (Gestión de Residuos valorizables).
- * Programas del SIGAS (Gestión de Residuos, Pasivos ambientales, Sustancias Químicas, Cumplimiento legal ambiental, Gestión de Contratistas, Relación con la Comunidad, Protección de Cuencas, Gestión de Emergencias medioambientales)
- * Capacitación de Funcionarios.

Nombre y Apellido del funcionario: Shirley V. Cheuquemán Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Solicitar Incorporación de Programas del SIGAS al Plan de Capacitación 2023	AM	30/02/23	GA/OIS	[Firma]
2	Capacitaciones en 3 sedes	AM	30/12/23	GA/OIS	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

07



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

6A/DLA/02/2022

SIGLA / N° / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

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 tablet para relevamiento de datos obtenidos durante los viajes de campo, insumos de los informes de estudios ambientales y auditorias ambientales. A solicitar a la dirección de telemática.

Área emittente: 6A/DLA Emitido por: Lic. Nancy Ruiz Firma: Fecha: 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: 6A/DLA

4- Análisis de las causas

Estas tablets son requeridas por la cantidad de datos relevados en los viajes, para elaboración de informes de estudios de impacto ambiental y auditorias ambientales que se deben realizar.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic Nancy Ruiz Firma: Fecha: 27/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Bestiones administrativas para la adquisición de tablets	AM	30/06/2023	Nancy Ruiz	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Nancy Ruiz Firma: Fecha: 27/12/2022

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de una caja clara para la Oficina de Coordinación de OGS

Área emitente: GA/OC Emitido por: ENG. R. CASO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: OFIC. DE COORDINACION DE OGS

4- Análisis de las causas

Existen diversiones de compras que se en un determinado momento no se pueden gestionar, por lo crecido del momento

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Caso Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Gestionar los Documentaciones para solicitar una caja clara para la OFIC. DE COORD. DE OGS	AM	30/12/23	ENG. R. CASO	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Caso Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

LA ADQUISICION DE LOS CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES NO SE RESPALDA CON UN PROCEDIMIENTO.

Área emitente: GA/00 Emitido por: ING. R. Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: OFICINA DE COORDINACION DE LA GA

4- Análisis de las causas

NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO.

Nombre y Apellido del funcionario: R. Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Redactar un Procedimiento		30/11/23	ING. R. CASCO	[Firma]
2	Solicitar su Aprobación		30/12/23	ING. R. CASCO	[Firma]

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



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGLA/Nº/AÑO
FL-ISE-37-01
Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de equipo de profesionales que se encarguen de la gestión social de los proyectos, en la etapa previa de planificación, durante la construcción (supervisión social) y durante la operación

Área emitente: GA Emitido por: Rocío Vely Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22
Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Gestión Ambiental

4- Análisis de las causas:

Por una cuestión histórica, los aspectos sociales de las obras de inversión, sumado a las exigencias crecientes de los organismos multilaterales de crédito que exigen realización de consultas públicas y el cumplimiento de políticas operativas sociales (pueblos indígenas, reasentamiento involuntario, información y/o comunicación), generan una brecha grande entre las especialidades con que cuenta la ANDE y lo requerido para abordar dichos aspectos.

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar a la DP, División de Políticas y Sistemas de gestión, el análisis de creación de una unidad social bajo la GA.	AC	30/03/23	Rocío Vely	[Firma]
2	Gestionar el concurso de ^{incorporación} profesionales de la ^{p/ integrar el equipo} área social	AC	30/03/23	Rocío Vely	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Rocío Vely Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGLA / N° / AÑO
FL-ISE-37-01
Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Mejorar la imagen institucional relacionada a la gestión ambiental

Área emitente: 6A Emitido por: Lic. Fátima Ramírez Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Gestión Ambiental

4- Análisis de las causas

La imagen institucional relacionada a la gestión ambiental en la actualidad es poco conocida, ya que se debe comunicar más y mejor sobre las acciones y actividades específicas llevadas a cabo por la ANDE.

Nombre y Apellido del funcionario: Fátima Ramírez Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Comunicar en forma interna y externa sobre las acciones ambientales de manera quincenal.	SAM	30/11/2022	Lic. Fátima Ramírez	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Fátima Ramírez Firma: [Firma] Fecha: 27/12/2022

