

**ANDE****SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),  
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

GFICP 1/23

SIGLA / N° / AÑO

**1- Categoría** Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Se han detectado errores en la creación de tipo de reservas asociadas a procesos logísticos, de Caja Chica y Viáticos

Área emitente: GF/DDR

Emitido por: FELICIA LÓPEZ

Firma: Felicia López

Fecha: 30/06/23

Área origen del Hallazgo u Observación:

Secc. Reservas y Compr. Presup.

Departamento de Presupuesto

**4- Análisis de las causas**

Sistema SAP ERP, el cual entro en producción en el mes de marzo y actualmente en etapa de estabilización

Nombre y Apellido del funcionario:

Ing. Diego Ramirez Rojas

Firma:

Fecha:

30/06/23

**5- Acciones**

Departamento de Presupuesto

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Capacitación a Jefes de coordinación de todas las gerencias en la creación correcta de reservas presup. en SAP. a cargo de Lic. Felicia López.	SAI	30/10/23	Presupuesto	

Nombre y Apellido del funcionario:

Econ. Leticia Bareiro Ibáñez  
División de Control Presupuestario y Pagos

Firma:

Fecha:

30/06/23

**ANDE**

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),  
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

SIGLA - N° - AÑO

**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 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 afectada  
Copia: Unidad Administrativa emitente



INTERNO

AI/UM/5107/2023

A : Auditoría Interna.  
 De : Unidad Técnica del MECIP.  
 Objeto : Solicitar elaboración de SAI (Solicitud de Acción de Innovación).  
 Referencia : ISE 37 "Mejora Continua de Procesos Institucionales".  
 Lugar y Fecha : Asunción, 24 de mayo de 2023.

Falta en el SAI

Señora Auditora Interna:

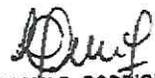
En cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y en el marco de implementación de la ISE-37 "Mejora Continua de Procesos Institucionales", requerimos por su intermedio, a la Gerencia Financiera (GF), la elaboración de 2 (dos) Solicitudes de Acción de Innovación - SAI, a fin de optimizar continuamente el Sistema de Control Interno (SCI).

Cabe señalar que, al igual que las SAC/SAM, las SAI deben ser administradas y evaluadas por las Oficinas de Coordinación u Oficina de Apoyo a la Gestión de cada Dirección, Gerencia o Unidad Equivalente de la Institución y remitidas a la Auditoría Interna para la Evaluación del Sistema de Control Interno y a efectos de su remisión a los Organismos Superiores de Control como prueba de la implementación de la mejora continua.

Señalamos que la elaboración y cumplimiento de la SAI forma parte del Tablero de Indicadores y Metas Institucionales en el marco de la medición de los objetivos del Sistema de Control Interno (SCI), por lo que requerimos la remisión de las nuevas SAI, juntamente con sus evidencias en caso de que ya cuenten con las mismas, a más tardar para el 30 de junio de 2023.

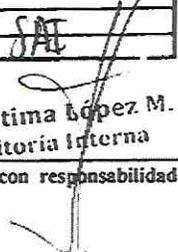
Atentamente,

ID 42681851

  
 CP. LILLIAN R. RODRIGUEZ S.  
 Unidad Técnica del MECIP

AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 25-05-23	Tema:
PR <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>	GC <input type="checkbox"/>	GF <input checked="" type="checkbox"/>
AL <input type="checkbox"/>	DP <input type="checkbox"/>	DD <input type="checkbox"/>	SRIA <input type="checkbox"/>
AVOC <input type="checkbox"/>	AVOEM <input type="checkbox"/>	AVOAF <input type="checkbox"/>	AVOAO <input type="checkbox"/>
			AVOAI <input type="checkbox"/>
			AVOAT <input type="checkbox"/>
Obs.: <u>Requiere elaborar la SAI</u>			

en el plazo indicado

  
 Lic. Fátima López M.  
 Auditoría Interna

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



**A: Gerencia Financiera**

Señora Gerente:

Remitimos a su consideración y por su intermedio a la **Auditoria Interna**, con relación lo solicitado por la **Unidad Técnica del MECIP**, conforme a lo indicado en la instrucción de procedimiento ISE 37- Mejora Continua de Procesos Institucionales en atención de proseguir con el proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para el sistema de control interno- MECIP 2015 en la ANDE.

Al respecto, remitimos en adjunto el Formulario GF/CP/01/2023, correspondiente a la solicitud de acción de mejora (SAI), elaborado por el **Departamento de Presupuesto** dependiente de la **División de Control Presupuestario y Pagos**.

Atentamente,

  
Lic. María Isidora Chamorro  
Oficial de Coordinación  
Gerencia Financiera  
30 JUN 2023