

1442

ANDE

GF/DFV/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

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

1- Categoría

Hallazgo  Observación  Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

Descentralización de los Registros Contables, Presupuestarios y Tributario, de las unidades administrativas que manejan Fondos de Caja Chica y Especiales.

Área emitente: GF/DFV Emitido por: Bernardo Britos Firma: Bernardo Britos Fecha: 24/11/2023

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos

4- Análisis de las causas

Con la implementación del SAP, se logro la descentralización de los procesos que afectan a los registros contables, presupuestarios y tributarios

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Socializar procedimiento aprobado	AI	31/12/2023	GF/DFV	<u>Bernardo Britos</u> 1443

Lic. Bernardo Britos R.  
Dpto. de Gestión  
de Fondos y Viáticos

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: Bernardo Britos Fecha: 24/11/2023

6- Seguimiento

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





INTERNO

GF/OC/5237/2023

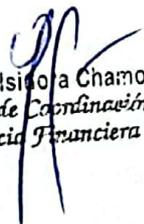
A : Gerencia Financiera  
 De : Oficina de Coordinación de la Gerencia Financiera  
 Objeto : Remitir Formulario (SAI) Solicitud de Acción de Innovación  
 Referencia : Interno AI/UM/5107/2023 ID: 56.618.188  
 Lugar y Fecha : Asunción, 24 de noviembre de 2023

Señora Gerente:

Remitimos a su consideración, y por su intermedio a la Auditoria Interna, de modo a dar cumplimiento a lo solicitado a través del Interno AI/UM/5107/2023 con relación a complementar la SAI presentada en su oportunidad por la GF.

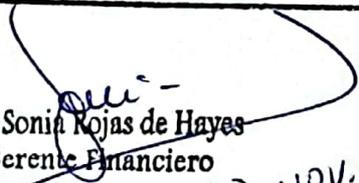
Al respecto, remitimos en adjunto el Formulario GF/DFV/01/2023, correspondiente a la solicitud de acción de innovación (SAI), elaborado por el Departamento de Gestión de Fondos y Viáticos dependiente de la División de Control Presupuestario y Pagos.

Atentamente,

  
 Lic. María Isidora Chamorro  
 Oficial de Coordinación  
 Gerencia Financiera

Adj: copia del Interno AI/UM/5107/2023

GERENCIA FINANCIERA	27 NOV 2023	Fecha:	Hora: 14:30
PR <input type="checkbox"/>	GP <input type="checkbox"/>	GC <input type="checkbox"/>	AI <input checked="" type="checkbox"/>
D <input type="checkbox"/>	DRH <input type="checkbox"/>	SG <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>
AL <input type="checkbox"/>	DCP <input type="checkbox"/>	DP <input type="checkbox"/>	DD <input type="checkbox"/>
SGF <input type="checkbox"/>	OC <input type="checkbox"/>	TE <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>
DC <input type="checkbox"/>	EF <input type="checkbox"/>	Sec. <input type="checkbox"/>	A sus efectos

  
 Lic. Sonia Rojas de Hayes  
 Gerente Financiero  
 27. NOV. 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.

Auditoría Interna	Fecha: 28/11/23	Mora:
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 type="checkbox"/>
AI/UM <input type="checkbox"/>		
OBS.: Srta Jefe		

A su atención  
 Atte  
  
 Lic. Gloria Patricia A.  
 Auditoría Interna  
 28.11.2023

OFICINA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Recibido por: myz

Fecha: 29/11/23 A: ARCHIVO

<input type="checkbox"/> AI/OC <input type="checkbox"/> AI/OAO <input type="checkbox"/> AI/UM	<input type="checkbox"/> AI/OAF <input type="checkbox"/> AI/OAT	<input type="checkbox"/> AI/OAI <input type="checkbox"/> AI/OE
---	--	---