

**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

Contar con pantalla táctil - digital en la Mesa de Entrada con las indicaciones del ingreso del Expediente electrónico

Área emitente: SG/OC Emitido por: Lic. Luis Céspedes

Firma:  Fecha: 7 JUN. 2023
Lic. Luis Céspedes
Ofic. de Coordinación
Secretaría General
Jefe

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación:


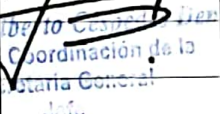
4- Análisis de las causas

El usuario no cuenta con información visual del ingreso de Expedientes
Generalmente consultan en Atención al Cliente

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Luis Céspedes

Firma:  Fecha: 7 JUN. 2023
Lic. Luis Alberto Céspedes
Ofic. de Coordinación
Secretaría General
Jefe

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Adquirir un dispositivo - Pantalla LED	<u>AI</u>	<u>30/06/2024</u>	<u>SG/OC</u>	
	Realizar un video de ingreso de Expediente				

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Luis Céspedes

Firma:  Fecha:

A : Auditoria 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.

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 Secretaria General (SG), la elaboración de 1 (uno) Solicitud 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 la nueva 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,

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

ID 42683415

AUDITORÍA INTERNA						Fecha: 25-05-23	Hora:
PR <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>	GC <input type="checkbox"/>	GF <input type="checkbox"/>	GP <input type="checkbox"/>	SG <input checked="" type="checkbox"/>		
AL <input type="checkbox"/>	DP <input type="checkbox"/>	DD <input type="checkbox"/>	SRIA <input type="checkbox"/>				
AVOC <input checked="" type="checkbox"/>	AVOEM <input type="checkbox"/>	AVOAF <input type="checkbox"/>	AVOAO <input type="checkbox"/>	AVOAI <input type="checkbox"/>	AVOAT <input type="checkbox"/>		
Obs.: luego elaborar la SAI en el plazo establecido.							

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: Auditoría Interna. -
 Remitimos copia de Solicitud de Innovación de la
 Secretaría General

[Signature]
 LIC. LUIS A. CESPEDES D.
 P/Secretaría General

27 JUN. 2023

AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 28.06.23	Hora:
PR <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>	GC <input type="checkbox"/>	GF <input 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.: <i>Asunto; a sus efectos</i>			

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

28.06.2023

CP. LILIAN R. RODRIGUEZ S.
 Unidad Técnica del RECIP

AUDITORÍA INTERNA		Fecha:	Hora:
PR <input type="checkbox"/>	GT <input type="checkbox"/>	GC <input type="checkbox"/>	GF <input 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.: <i>[Faint handwritten text]</i>			

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna