



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

No se realiza medición mensual relacionada al logro de los objetivos estratégicos. -

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: _____

4- Análisis de las causas

Ausencia de un sistema de medición y control de cumplimiento o avances de objetivos estratégicos. -

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Monitorear a través de indicadores los niveles de avances de los objetivos estratégicos. -	AM	Enero 2024	AI/OE	
				AI/CE	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si.	Se adjunta evidencia de cumplimiento de acción.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: 30/06/24

Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: 30/06/24


Motivo de Cierre: Se constata que se vienen realizando los mediciones en todos los meses.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/06/24
AUDITORIA INTERNA

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión afectada
Copia: Unidad Administrativa emitente

Indicadores y Metas

Indicadores y Metas Institucionales



Indicadores y Metas

- ANDE
- Indicadores 2023
- Metas 2021
- Indicadores y Metas 2022
- Indicadores y Metas 2023
- ANDE - 100 Días
- Presidencia

Indicadores y Metas - Contribución DP para Mejora Continua - MECIP - Google Chrome

https://sites.google.com/view/indicadores-ande/indicadores-y-metas-2023/dp-contribucion-dp-para-mejora-continua-mecip

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA CONTINUA - MECIP

■ Meta ■ Ejecución al 03 ene 2024

Item	Meta	Ejecución al 03 ene 2024
1 - Actualización de 40 Procedimientos - DP/DOA	100%	100%
2 - Capacitación a 600 funcionarios sobre "Gestión por Procesos" - DP/DOA	100%	100%
3 - Actualización de las Normas de Organización hasta el Nivel Jerárquico F (Secciones) G Gerencias/Direcciones - DP/DOA	50,00%	50,00%
4 - Actualizar el Organigrama de la ANDE a la Gestión por Procesos - DP/DOA	100%	100%
5 - Actualizar el Desdoblamiento del Mapa de Procesos - DP/DOA	100%	100%
6 - Actualizar el Nomenclario de la ANDE - DP/DOA	100%	100%
7 - Capacitar sobre IPG "Gestión de Riesgos Institucionales" a 600 funcionarios - DP/DPS	100%	100%
8 - Capacitar sobre IPG "Diseño de Controles" a 600 funcionarios (Evaluación de eficiencia, eficacia, efectividad de controles) - DP/DPS	100%	100%
9 - Socializar el Plan Estratégico Institucional a 600 funcionarios - DP/DPS	100%	112%
10 - Socializar los Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100%	100%
11 - Socializar las Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100%	100%
12 - Socializar las Políticas Operacionales Específicas a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100%	100%
13 - Socializar los Controles Diseñados a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100%	100%
14 - Evaluar la Eficacia, Efectividad y Eficiencia del 100% de los Controles Diseñados - DP/DPS	100%	100%
15 - Actualizar los Indicadores del Plan Estratégico Institucional en forma mensual - DP/DPS	100%	100%
16 - Actualizar los Planes Operativos Anuales (POA s) de todas las Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100%	100%
17 - Actualizar Métricas de Riesgos / Políticas de Administración de Riesgos - DP/DPS	100%	100%
18 - Revisar / Actualizar Políticas Operacionales, 16 Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100%	100%
19 - Revisar / Actualizar Controles Diseñados, 16 Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100%	100%

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Indicadores y Metas

- ANDE
- Indicadores 2021
- Metas 2021
- Indicadores y Metas 2022
- Indicadores y Metas 2023
- GT
- DD - DR
- GC - DR
- CF
- DP
 - Obtención de Código SNP
 - Contribución DP para Mejora Continua - MECIP
 - Estudio a realizar
 - PEI 2023 - 2028
 - Convenio ANDE - Itapu
- DCP
- DTE
- DRM
- DSA
- R