

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

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Los funcionarios de la Oficina de Auditoría Financiera, a excepción de la Jefatura, precisan de adiestramiento en la utilización del SIAGPE, para el cumplimiento con los requerimientos de la AGPE.

Área emitente AI/OAF Emitido por: Noelia Melgarejo Firma: *Noelia Melgarejo* 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Auditoría Financiera

4- Análisis de las causas


Solo la Jefatura de la AI/OAF, puede gestionar las cargas de los Informes de Auditoría en el SIAGPE. Dificultando la celeridad y cumplimiento de los requerimientos de la AGPE.

Nombre y Apellido del funcionario Noelia Melgarejo

Firma: *Noelia Melgarejo*

5- Acciones

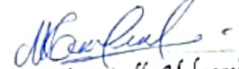
Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar vía telefónica a la AGPE, Para coordinar los días de adiestramiento disponibles para los funcionarios de la AI/OAF	AM	01/03/2023	Noelia Melgarejo	<i>Noelia Melgarejo</i>
2	Comunicar a los funcionarios de la AI/OAF, los días en los que deberán asistir al adiestramiento	AM	15/03/2023	Noelia Melgarejo	<i>Noelia Melgarejo</i>

3	Evaluar los conocimientos adquiridos por el equipo de la AI/OAF	AM	31/04/2023	Noelia Melgarejo	
---	---	----	------------	------------------	---

Nombre y Apellido del funcionario: Noelia Melgarejo

Firma: 

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
VIDEOS TUTORIALES ADOPE, A TRAVÉS DE CORREO OUTLOOK	SI	SE ADJUNTA ACUSE DE RECIBO -  C.P. Noelia Giselle Melgarejo R. Ofic. de Auditoría Financiera

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

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:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Noelia Giselle Melgarejo Romero

De: Noelia Giselle Melgarejo Romero
Enviado el: lunes, 03 de julio de 2023 11:09 a.m.
Para: Wilson Antonio Presentado G.; Osvaldo Maria A. Miranda Ojeda; Estanislao Valentin Agüero Jara
CC: Oscar Navarro
Asunto: CAPACITACIÓN SIAGPE

Seguimiento:	Destinatario	Entrega	Lectura
	Wilson Antonio Presentado G.		Leído: 03/07/2023 01:19 p.m.
	'Osvaldo Maria A. Miranda Ojeda'	Entregado: 03/07/2023 11:09 a.m.	
	Estanislao Valentin Agüero Jara		Leído: 03/07/2023 11:50 a.m.
	Oscar Navarro		

Estimados,

Conforme a la SAC AI/OAF/03/2022, donde observamos la necesidad de adiestramiento del sistema SIAGPE para la utilización del mismo, ruego entrar en el perfil descrito en el presente y proceder a la visualización de los videos sobre Capacitaciones sobre el SIAGPE en Youtube:


<https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/416.html>


Cabe mencionar que se procederá a efectuarles una prueba sobre los conocimientos adquiridos.

Atentamente,



C.P. Noelia Melgarejo
Oficina de Auditoría Financiera
Teléfono (595-21) 249-6120
e-mail: noelia_melgarejo@ande.gov.py


Estanislao AGÜERO


Esp. Auditoría y Control de Gestión
Auditoría Interna - ANDE


Ing. Wilson A. Presentado G.
Oficina de Auditoría Financiera