Falta cargar en SIMA

ANDE

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

225

AI/OAO/01/2022
SIGLA / Nº / AÑO

Código: FL-SGI-12
Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

☐ Auditorías ☒ Actividades de rutina ☐ Plan de Acción ☐ Otros

2- Categoría del Hallazgo

☐ No Conformidad ☐ Observación ☒ Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

La documentacion correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 no se encuetra debidamente ordenada, hecho que afecta negativamente la disponibilidad de espacio destinado al archivo documental de la AI/OAO.

Área emitente: AI/OAO Emitido por: Gloria Morales Firma: Fecha: 10/06/22

Área origen del Hallazgo: Oficina de Auditoría Operativa

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Disminución de la cantidad de personal en la oficina debido al comisionamiento de 2 (dos) funcionarias.

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma: Fecha: 10/06/22

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Establecer una semana para realizar el ordenamiento y clasificación de archivos de la oficina con todo el personal luego de haber finalizados el informe correspondiente al primer sementre 2022.	AM	30/11/2022	AI/OAO	
2-					
3-					

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma: Fecha: 10/06/22

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Se adjunto evidencia del archivo ordenado y clasificado.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Ana Mavor N. Firma: Fecha: 30/11/22

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

Verificación del cumplimiento ☐ Si ☐ No Fecha de cumplimiento:

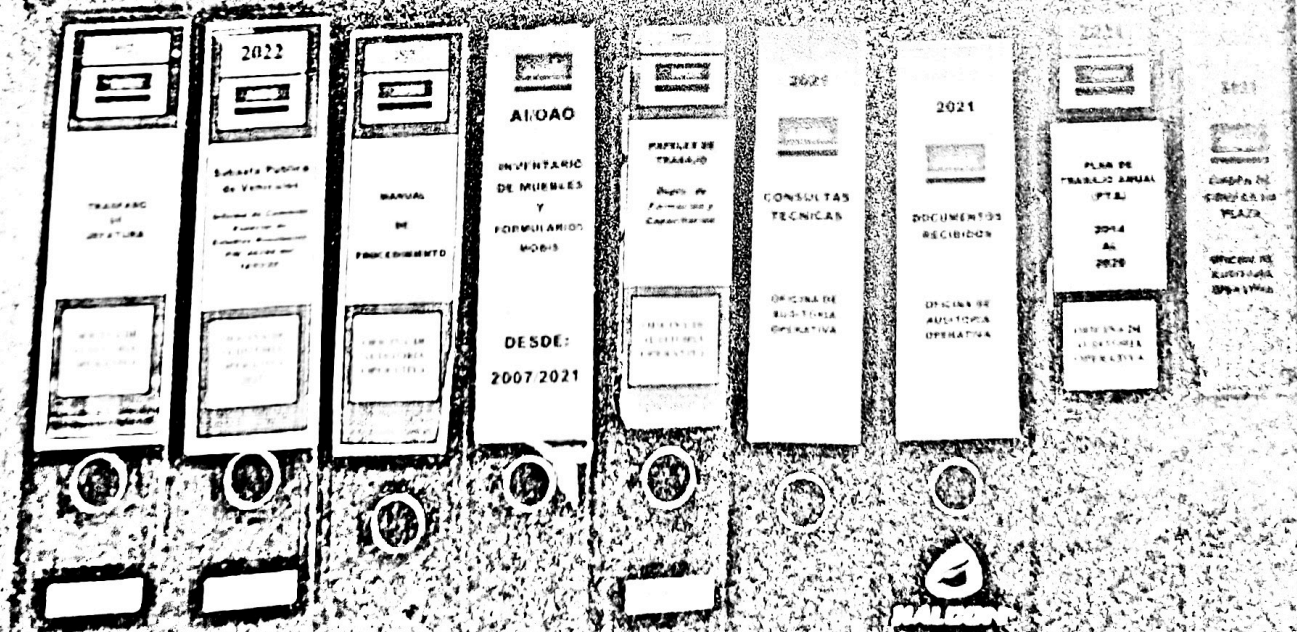
Verificación de la eficacia ☐ Si ☐ No Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

Original: Oficina de Evaluación del MECIP **(AI/OE)**
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

2022
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA
2022
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA
2022
2022
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA
2022
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA
2022
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA


2022
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
AI/OAO
INVENTARIO DE MUEBLES Y FORMULARIOS MOBIS
DESDE:
2007 2021
CONSULTAS TECNICAS
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA
2021
DOCUMENTOS RECIBIDOS
OFICINA DE AUDITORIA OPERATIVA

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CAJA N°1

AUDAO/01/2017
AUDITORIA EXTRAORDINARIA
LPN ANDE – SDE N° 848/2013 – ADQUISICION DE MEDIDORES
ELECTRONICOS – ITEM 2

EVIDENCIA PMI – INFORMES
AUDAO/01/2017

PAPELES DE TRABAJO INFORME AUDAO/01/2017

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CAJA N° 2

INFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA ORDINARIA
AUDAO/02/2017

AUDITORIA RELACIONADA A LOS INFORMES SOLICITADOS EN EL
ART 131 DEL DECRETO 6715/2017 – EJERCICIO FISCAL 2016

PAPAPELES DE TRABAJO INFORME AUDAO/02/2017

INFORME DE AUDITORIA
AUDAO/03/2017
AUDITORIA EXTRAORDINARIA
AGENCIA COMERCIAL REGIONAL VILLA CHAVES

EVIDENCIAS PMI – INFORME
AUDAO/03/2017