

ANDE

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

DCP/LC/01/21

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación


En el correo institucional que remite la Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo, se observan a varios nombres de jubilados que aún se les sigue remitiendo los e-mail, la cual ya no corresponde.

Área emitente: DCP/LC Emitido por: Jaime A. Miño Q. Firma:  Fecha: 20/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Licitaciones y Contratos

4- Análisis de las causas

No se depura el listado de funcionarios Activos con los Jubilados.

Nombre y Apellido del funcionario: Jaime A. Miño Q. Firma:  Fecha: 20/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE.	AC	30/04/2022	DRH/OAG	
2	Depurar el listado de correos de funcionarios Jubilados.	AC	30/05/2022	DTE/OAG	

Nombre y Apellido del funcionario: María del Carmen Lizarbe Firma: Luis Ribeiro Fecha:

ANDE

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

1

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
17	18	19
1	Si	Adjunto
2	Si	Adjunto

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 20

Obs./Reprogramaciones: 21

Nombre y Apellido del funcionario: 22

Lic. Jesús González C.
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DGP
DCP/OAG ANDE

Fecha: 25/07/22

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No 23

Fecha de cumplimiento: 24

Verificación de la eficacia Si No 25

Fecha de cierre: 26

Motivo de Cierre: 27

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____