

Ver con felix para cerrar

ANDE

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

DRH/DFC/2/21

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

Informes de finalización de cursos no unificados en fondo y forma, lo que dificulta el procesamiento de los mismos.

Área emitente: DRH/DFC Emitido por: Ilda Páez Firma: Ilda Páez Fecha 19/11/21

Área origen del Hallazgo u Observación: DRH/DFC



4- Análisis de las causas

El DRH/DFC posee dos Secciones de coordinación de cursos, los cuales al final de un evento presentan diferentes tipos de informes de finalización de curso, lo que no permite el procesamiento adecuado de los datos del informe de gestión del Departamento.

Nombre y Apellido del funcionario: Ilda Páez Firma: Ilda Páez Fecha 19/11/21



5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Uniformizar los Informes de Fin de Curso.	AM	30/03/22	Félix Godoy	

Nombre y Apellido del funcionario: Félix Godoy Firma: Fecha: 19/11/2021

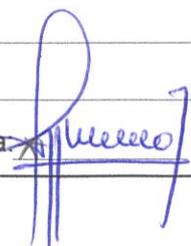
6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
5	Si	Aneco las Evidencias físicas

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 29/12/2022

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Ing. María Carmen Silguero
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DRH
ANDEFirma: Fecha: 20/07/2022**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento



Si



No

Fecha de cumplimiento: 16/12/2022

Verificación de la eficacia



Si



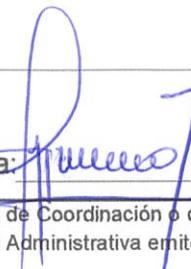
No

Fecha de cierre: 22/12/2022

Motivo de Cierre:

Se comprobó la realización

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: Fecha: 22/12/22Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emittente

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA

Fue desarrollada e implementada una Planilla de Gestión de Eventos, cuyo objetivo es registrar toda la información sobre la planificación, desarrollo y culminación de los eventos que forman parte del Plan de Capacitación Anual del Dpto. de Formación y Capacitación.

Esta planilla se encuentra en línea; es compartida por todos los funcionarios que tienen el rol de Coordinador de Cursos, quienes se encargan de registrar los datos de los eventos cuyo desarrollo se encuentran bajo su responsabilidad. Además, tienen acceso a la información la Jefatura del Departamento y los jefes de Sección, para realizar los controles correspondientes a la ejecución del Plan de Capacitación.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Gestión son:

Nombre del Campo	Descripción
Id Evento	Número que identifica a cada evento planificado
Evento	Descripción del nombre del evento
Naturaleza	Clasificación del evento conforme al plano ocupacional de la población objetivo
Grupo	Identificación del Grupo o Promoción
Objetivo	Objetivo de la capacitación
Población Objetivo	Población a la cual va dirigida la capacitación
Meta 2022	Especifica si el evento es o no Meta Institucional
Carga Horaria	Duración del evento en horas
Plazas	Cantidad de participantes del evento
Modalidad	Indica la modalidad en la cual será realizado el evento (A distancia, Semi Presencial, Presencial)
Tipo de Certificación	Indica el tipo de certificado que será entregado (Participación, Aprobación)
Inicio de Periodo de Inscripción	Fecha de inicio de la etapa de inscripción de participantes al evento
Fin de Periodo de Inscripción	Fecha de fin del periodo de inscripción de participantes al evento
Fecha Inicio	Fecha de Inicio del evento
Fecha Fin	Fecha de Fin del evento
Días de la Semana	Días de la semana donde se desarrollará el evento (Lun, Mar, Mier, etc.)
Hora Inicio	Hora de inicio del evento.
Hora Fin	Hora fin del evento.
Lugar de Realización	Lugar donde se realizará el evento.
Coordinador/a	Funcionario responsable de la realización del evento.
Sección	Sección responsable de la realización del evento.
Fecha Salida (Evento en el Interior)	Fecha de salida de la base, cuando el evento se desarrollará en el interior del país.
Fecha Retorno (Evento en el Interior)	Fecha de retorno a la base, cuando el evento se desarrolla en el interior del país.
N° Movil	Número de identificación del móvil reservado para el evento cuando requiere movilidad.
Notebook ID	ID o DNI del equipo informático a ser utilizado en el desarrollo del evento.
Proyector ID	ID o DNI del proyector a ser utilizado en el desarrollo del evento.
Lista de Instructores / Participantes	Hipervínculo que dirige a una hoja de cálculo donde se

	encuentra la Lista de Instructores y la Lista de Participantes del evento.
Viatico Coordinador Total	Monto calculado del viatico para el coordinador
Viático Instructor Total	Monto calculado del viático para el o los Instructores
Fecha Limite Rendición de Viático	Fecha límite para la rendición de los viáticos
Horas Extras Coordinador	Calculo del monto de las horas extras a pagar al coordinador
Horas de Enseñanza H. L.	Monto del pago al Instructor por horas de enseñanza dentro de horario laboral
Horas de Enseñanza F. H. L.	Monto del pago al Instructor por horas de enseñanza fuera de horario laboral
Total Viáticos	Monto total de los viáticos necesarios para el desarrollo del evento
Total Horas de Enseñanza	Monto total del pagos por horas de instrucción para el desarrollo del evento
Total Inversión Efectiva (Hs. Inst.)	Monto total pagado por horas de instrucción para el desarrollo del evento.
Total Inversión Aprobado (Hs. Inst)	Monto aprobado por Interno para el pago por Horas de Instrucción.
Rubro	Rubro al cual será imputado el pago por la realización del evento
Cantidad de Instructores	Cantidad de Instructores
Estado del Evento	Describe la situación del Evento (En Planificación, Autorizado, En Desarrollo, en Cierre, Finalizado)
Interno de Autorización	ID de Flujo del Interno de autorización para el inicio del evento
Informe Final	Link al archivo drive del informe final del evento.
Registro en Consist HR (Si/No)	Indica si los participantes del evento ya fueron registrados en Consist HR
Código de E y D - Código Planificación - Código de Grupo - Código de Curso	Códigos utilizados para el registro en Consist HR.
Certificado Entregado (Si/No)	Indica si ya fueron entregados los certificados del evento a los participantes.
Interno de Pago a Instructores	ID de Flujo del pedido de pago por horas de instrucción a los Instructores
Instructores Pagados (Si/No)	Indica si los Instructores ya retiraron sus pagos.
Observaciones	Campo para observaciones varias

A continuación, imágenes de la Planilla implementada:

Mostrar al Paso

Nro	Nro Personal	Nombre y Apellido	Cargo	Dependencia	Estado	Interno	Celular	Correo	Matrícula
-----	--------------	-------------------	-------	-------------	--------	---------	---------	--------	-----------

1 5447 RAMON LARAIDA GARCERAN RECTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO III ADMINISTRATIVO Contratado Contratado

Lista de Participantes

Nro	Nro de Personal	Nombre y Apellido	Cargo	Dependencia	Plano	Celula	Dependencia	Contrato	Antigüedad	Edad	Estado	Interno	Celular	Correo
1	6003	NOGUEIRA DOLDA RODRIGO MARTIN	INGENIERO ELECTRIC/ECAM/LENO	INGENIERO ELECTRIC/ECAM/LENO	PROFESIONAL	2403995	DEPARTAMENTO DE DESPACHO REGIONAL	NOVBRABOIA	18	48	Certificado			
2	13229	SILVEIRO LEON OSCAR MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ SOFIA KOENIG	INGENIERO ELECTRICISTA JUNIOR	INGENIERO ELECTRICISTA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	PROFESIONAL	2197943	DPTO DE ESTUDIOS ELECTRICOS REGIONAL DE OPERACION DIVISION DE GENERALACION	CAPTO DE SERV/PROFESIONA LES	1	35	Certificado			
3	13436	NOZUELOS VAZQUEZ KARSTINE	INGENIERO CIVIL JUNIOR	INGENIERO CIVIL JUNIOR	PROFESIONAL	4817673	DIVISION DE PROYECTOS ELECTROMECANIC OS	NOVBRABOIA	1	30	Certificado			
4	13295	MARTINEZ ACOSTA ELIZABETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	ADMINISTRATIVO	3887482	DIVISION DE PROYECTOS DE GEN Y TRANSMISIS	NOVBRABOIA	8	35	Certificado			
5	6352	BOZALDO GONZALEZ RAFAEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	ADMINISTRATIVO	2941552	DPTO DE GESTION DE TUBERIAS PARA ELECTRO	NOVBRABOIA	17	43	Certificado			
6	10679	VALEIOS VILLAGRA ROSYMINA MARIL	ANALISTA ECON. FINANCI. JUNIOR	ANALISTA ECON. FINANCI. JUNIOR	PROFESIONAL	4933182	DPTO DE GESTION DEL ELECTRO	NOVBRABOIA	11	31	Certificado			
7	11792	DEGADO RAMIREZ LOURDES B.	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV	ADMINISTRATIVO	1741131	OFICINA DE APOYO A LA GEST. PERSONAL	NOVBRABOIA	9	47	Certificado			
8	13287	CASALERO AMARILLA DIEGO P	INGENIERO INDUSTRIAL JUNIOR	INGENIERO INDUSTRIAL JUNIOR	PROFESIONAL	3979300	OFICINA DE APOYO A LA GEST. PERSONAL	CAPTO DE SERV/PROFESIONA LES	1	34	Certificado			

MEJORAS EVIDENCIADAS

La implementación de esta Acción de Mejora, ha permitido obtener informaciones en tiempo real sobre el desarrollo de los eventos de formación y capacitación, además de ser una herramienta para el control efectivo de la ejecución del Plan de Capacitación Anual. El uso de Planilla de Gestión otorga a los Coordinadores una herramienta para planificar y dar seguimiento a los eventos programados por los mismos, lo que ayuda a logro eficaz de las metas del Departamento y de la Institución.

SAC/SAM DRH/DFC 2022

Felix Godoy

0 Responder a este correo el 13/11/2022 07:54 a.m.

11 Viernes 16/12/2022 01:15 p.m.

11 Diego Patricio Caballero Amador

11 Ida Fdez



Respecto a nuestro SAC/SAM propuesto por el DRH/DFC:

ANDE **Red de Acción Comunitaria (SAC)** **Solicitud de Acción de Bases (SAB)**

1. Categoría
 Inicial Derivada

2. Origen del Proyecto o Demanda
 Comunitario Solicitudes de otros Otro

3. Descripción del Proyecto o Demanda
 Informe de Evaluación de cursos ya realizados en forma de sujeción al procedimiento de los mismos.

4. Análisis de los recursos
 El DHC/DCE pone a la orden de coordinación de curso, los datos e información de los participantes de estos tipos de informes de evaluación de cursos, lo que se genera al procedimiento de los datos de informe de gestión de Departamento.

Nombre y Apellido del Muestreo: **Ida Fdez** Firma: **Ida Fdez**

5. Acciones

Acto	Acción	Fecha	Responsable	Estado
1	Información de los cursos ya realizados	16/12/2022	Felix Godoy	Finalizado

Nombre y Apellido de Usuario: **Felix Godoy** Fecha: **16/12/2022**

Informamos que en el 2023, con el objetivo de uniformar los Informes sobre Capacitación, se ha implementado una Planilla de Gestión de Capacitación en Línea, donde las Secciones de Coordinación actualizan los avances de los eventos desarrollados y todos los datos referentes a los cursos y los participantes, y desde donde el cual, se extraerán los Informes Finales.

VISTA DE LA PLANILLA DE GESTION

SAC/SAM DRH/DFC 2022

Felix Godoy

0 Responder a este correo el 13/11/2022 07:54 a.m.

11 Viernes 16/12/2022 01:15 p.m.

11 Diego Patricio Caballero Amador

11 Ida Fdez



Informamos que en el 2023, con el objetivo de uniformar los Informes sobre Capacitación, se ha implementado una Planilla de Gestión de Capacitación en Línea, donde las Secciones de Coordinación actualizan los avances de los eventos desarrollados y todos los datos referentes a los cursos y los participantes, y desde donde el cual, se extraerán los Informes Finales.

VISTA DE LA PLANILLA DE GESTION

Plan de Capacitación 2022 - Gestión

Nº	Curso	Fecha	Origen	Objetivo	Resolución Interna	Mesa 2022	Carga Horaria	Periodo	Modalidad	Tipología de Capacitación	Presupuesto 2022	Costo 2022	Presupuesto 2023	Costo 2023	Presupuesto 2024	Costo 2024	Logros de Participación	Observaciones
1	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
2	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
3	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
4	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
5	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
6	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
7	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
8	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
9	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario
10	Curso de Capacitación en el área de...	16/12/2022	Comunitario

VISTA DE LA LISTA DE PARTICIPANTES

Plan de Capacitación 2022 - Gestión

Nº	Curso	Fecha	Origen	Objetivo	Resolución Interna	Mesa 2022	Carga Horaria	Periodo	Modalidad	Tipología de Capacitación	Presupuesto 2022	Costo 2022	Presupuesto 2023	Costo 2023	Presupuesto 2024	Costo 2024	Logros de Participación	Observaciones
----	-------	-------	--------	----------	--------------------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------	-------------------------	---------------

SAC/SAM DRH/DFC 2022

Felix Godoy

Respuesta a interconsulta n.º 12 20/04/2022 a las 11:54 p.m.

viernes 16/12/2021 01:15 p.m.

Diego Pabonino Caballero Amézola

Ida Pérez



Plan de Capacitación 2022_Gestion

Activar Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Formato de texto con opciones de alineación y estilos.

Listo de Instrucciones

Nº	Descripción	Fecha y Apellido	Cargo	Dependencia	Estado	Observaciones	Fecha	Comentarios
1	AMBIENTE		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COMPLETADO			

Listo de Participantes

Nº	Personal	Nombre y Apellido	Cargo	Dependencia	Plan	Estado	Dependencia	Comentarios	Asignado	Estado	Fecha	Comentarios
1	12001	ALVARO ESCOBARDO GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
2	12002	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
3	12003	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
4	12004	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
5	12005	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
6	12006	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
7	12007	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
8	12008	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
9	12009	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		
10	12010	ANDREA PATRICIA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL	COMPLETADO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16/12/2021	COMPLETADO		

Atentamente,

Lic. Félix Miguel Godoy Lezcano
 Departamento de Formación y Capacitación
 Sección Estudios y Planificación - Jefatura
ANDE