

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: Félix Godoy Fecha: 19/11/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
5	Si	Anexo 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: 20/07/2021**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: _____

Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente