

ANDE

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

DSA/SG/03/21

SIGLA / N° / 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

ISE 27 Administración de viviendas se encuentra desactualizada.

Área emitente: DSA/SG Emitido por: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/SG

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

4- Análisis de las causas

Nuevas exigencias administrativas y jurídicas

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de actualización	AC	30/05/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
2	Análisis y ajustes en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/10/2022	DSA/SG DP/DOM	<i>[Firma]</i>
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/12/2022	DSA/SG GPI/OCI	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

2210

4.214
1/2019

1.221

ANDE

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

DSA-SG-03-21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Presentar borrador de ISE-27	si	Los Internos DP/DOM/16/2021 y DSA/OAG/18/2021 i , solicit cita
2	No	
3	No	La propuesta va con el control de cambios activados de tal forma se pueda visualizar las modificaciones. Se mantiene agendada reuniones con el Dto de Organización y Métodos para Proseguir Trabajo

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Julio 2023
Lic. Carlos Domínguez
Dpto. de Administración
de Propiedades
DSA/DAP

Firma:

Fecha: 29/07/22

7- Evaluación de Eficacia


Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 30/05/24

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Econ
Ofic.  B.
Gestion
USA

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

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



INTERNO

DSA/DAP/5116/2

A : División de Servicios Generales y Transporte ID. 39388607
De : Departamento Administración de Propiedades
Objeto : Remitir Modificaciones
Referencia : ISE - 27
Lugar y Fecha : Asunción, 30 de marzo de 2023

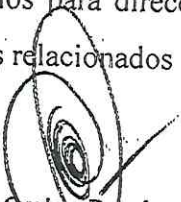
Señor Jefe:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio al Dpto. de Organización y Métodos de la Dirección Planificación y Estudios, en referencia a la Actualización-01 del Manual de Procedimientos Generales Capítulo 05 – Servicios (ISE – 27) “ADMINISTRACION DE VIVIENDAS DE ANDE EN CIUDA DEL ESTE”.

En tal sentido remitimos en anexo el borrador trabajado con las modificaciones consensuadas, especial lo referente a los plazos del “CONTRATO DE CUSTODIO Y DE VIGENCIA MAXIM PERMITIDA DE USUFRUCTO DE LAS CASAS”.

Solicitamos sus buenos oficios para direccionar el presente documento al área mencionada m arriba para proseguir con los trabajos relacionados con la Modificación y Actualización de la ISE – 27.

Atentamente,


 Lic. Carlos Domínguez
 Dpto. de Administración
 de Propiedades
 DSA/DAP

DSA/SG Secretaría	Fecha: 29/03/23	Hora:
<input checked="" type="checkbox"/> DSA	<input type="checkbox"/> DSA/OAG	<input type="checkbox"/> DSA/DSG
<input type="checkbox"/> DSA/MDV	<input type="checkbox"/> DSA/DSE	<input type="checkbox"/> DSA/DAP
<input type="checkbox"/> DSA/ODV		

St. Director - Con. Sueggs

Encominar a lo DP.


 Lic. César Gustavo Zena
 División de Servicios
 Generales y Transporte
 Jefe Interino