

## 1- Categoría

☒ Hallazgo☐ Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

☐ Auditorías☒ Actividades de rutina☐ Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

Ausencia de Procedimientos para realizar el servicio de limpieza integral en instalaciones y predios de la Institución

Área emitente: DSA/DSG Emitido por: Lic. Francisca Soria

Firma:  Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DSG

## 4- Análisis de las causas

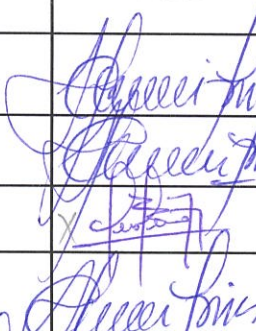
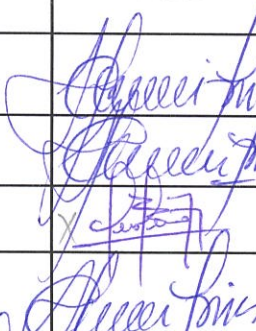
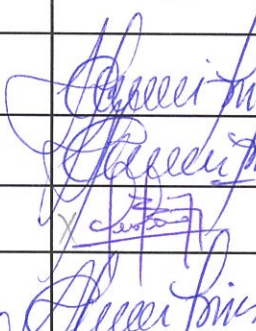
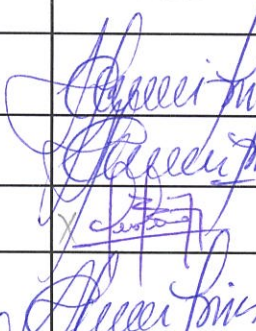
Nuevas exigencias administrativas.

Nuevas áreas ocupadas por diferentes unidades administrativas

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Francisca Soria

Firma:  Fecha: 29/12/2021

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta	AC	30/07/2022	DSA/DSG	
2	Análisis y ajustes en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/10/2022	DSA/DSG	
				DP/DOM	
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/12/2022	DSA/DSG GP/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Francisca Soria

Firma:  Fecha: 29/12/2021

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

DSA-DSG-02-21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar borrador de propuesta	No	Reprogramación

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramación: Agosto 2023

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

10/11/2022

**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