

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 asignación de espacios físicos a Unidades.

Área emitente: DSA/DSG Emitido por: Lic. Francisca Soria Firma:  Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DSG

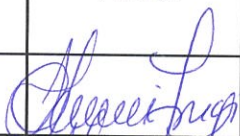

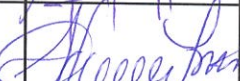
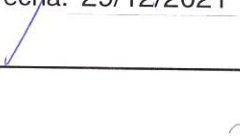
4- Análisis de las causas

Reestructuración organizacional

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 EPROCI	

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/03/21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar borrador de propuesta	Parcial	Se ha remitido correo para iniciar el proceso

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: Mayo 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