

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación


Manual de Procedimientos Generales - Capítulo 10 sin procedimientos

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia González Firma:  Fecha: 29/12/2021

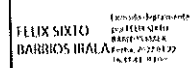
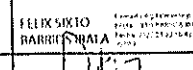
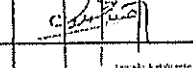
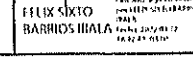
Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

4- Análisis de las causas


Rotación continua de jefatura

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez 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	AM	30/07/2022	GT/GE	 FELIX SIXTO BARRIOS IRIHALA Especialista de Seguimiento de la Gestión Código: 00000000000000000000 Fecha: 29/12/2021 16:52:45
2	Análisis, ajustes con la participación de GE y DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AM	30/12/2022	GT/GE	 FELIX SIXTO BARRIOS IRIHALA Especialista de Seguimiento de la Gestión Código: 00000000000000000000 Fecha: 29/12/2021 16:52:45
				DP/DOM	 FELIX SIXTO BARRIOS IRIHALA Especialista de Seguimiento de la Gestión Código: 00000000000000000000 Fecha: 29/12/2021 16:52:45
3	Socialización del procedimiento actualizado	AM	30/12/2022	GT/GE	 FELIX SIXTO BARRIOS IRIHALA Especialista de Seguimiento de la Gestión Código: 00000000000000000000 Fecha: 29/12/2021 16:52:45

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia González

Firma:  Fecha: 29/12/2021
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

ANDE

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

DA/MG/05/21
SIGLA N° AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar Propuesta procedimiento Capítulo 10. GT/GE	SI	Se ha remito correo a efecto de iniciar con el proceso.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 31/10/2022
Econ. Basilia González B.
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha 20/07/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento

Si

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia

Si

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre: Interno GT/GE/5047/2022. ID 20131890

Nombre y Apellido del funcionario:

Econ. Basilia González B.
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Fecha:

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