

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de identificación/distintivo del Personal de DINACOPA

Área emitente: SG/DDS Emitido por: Héctor Landaida Firma: Fecha: 21/11/2022

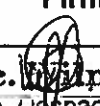
Área origen del Hallazgo u Observación: DDS2

4- Análisis de las causas

1. Necesidad de identificación del funcionario de DINACOPA
2. Desconocimiento por parte del Usuario del funcionario de DINACOPA

Nombre y Apellido del funcionario: Héctor Landaida Firma: Fecha: 21/11/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la identificación efectiva por medio de uniforme y/o tarjeta de identificación	AC	30/04/2023	SG/DDS	 Lic. Wilma Garcet Dpto. Despacho de Secretar WEFATURA SG/DDS

Nombre y Apellido del funcionario: Héctor Landaida Firma: Fecha: 21/11/2022

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Tratativas con el encargado de la DINACOPA,	Si	Se remitió por correo electrónico.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 05/05/23

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 05/05/23.

Motivo de Cierre: La evidencia fue remitida a través de un correo electrónico.


Lic. Luis Alberto Céspedes Denis
Ofic. de Coordinación de la
Secretaría General

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: 05 MAYO 2023