

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

No se registra actualización de fichas de proceso.

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Juan Navarro D. Firma: [Firma] Fecha: 30/10/23

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: Oficina de Evolución del MECIP (AI/OE)

4- Análisis de las causas

1- Lentitud en actualizar formatos por falta de software
2- La cantidad de procesos identificados supera a la capacidad de llenado de los formatos de "ficha de procesos".

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Impulsar la actualización del formato.	AC		DP/ DOM	[Firma]
2.	Instruir a los áreas sobre el llenado de la ficha de proceso.		Dic. 2023	AI/OE	

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Navarro Ruiz Firma: [Firma] Fecha: 30/10/23

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1-	Si	Se adjunta evidencia de cumplimiento de las acciones.
2-	Si	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 10/01/2024

Obs./Reprogramaciones: —

Nombre y Apellido del funcionario: Don Norono Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/10/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 10/01/2024

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre: Se observa la Resolución de Presidencia de aprobación de la Gestión por procesos; además están todos los Fichos de procesos debidamente firmados, y disponibles en el Enhomat y en el SI MA.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Don Norono Díaz Firma: [Firma] Fecha: 10/01/24