

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 realiza medición mensual relacionada al logro de los objetivos estratégicos. -

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: _____

4- Análisis de las causas

Ausencia de un sistema de medición y control de cumplimiento o avances de objetivos estratégicos. -

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	<i>Monitorear a través de indicadores los niveles de avances de los objetivos estratégicos. -</i>	AM	Enero 2024	AI/OE	<i>[Signature]</i>
				AI/OE	<i>[Signature]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si.	Se adjunta evidencia de cumplimiento de acción.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: _____ Fecha: _____
AUDITORIA INTERNA

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: 30/06/24

Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: 30/06/24

Motivo de Cierre: Se constata que se vienen realizando las mediciones en todos los meses.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/06/24
AUDITORIA INTERNA

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

Indicadores y Metas - Google Chrome
<https://sites.google.com/view/indicadores-ande/andei>

Indicadores y Metas Institucionales

ANDE

Indicadores y Metas

- ANDE
 - Indicadores 2021
 - Metas 2021
 - Indicadores y Metas 2022
 - Indicadores y Metas 2023
 - ANDE 100 Días
 - Presidencia

0

Indicadores y Metas - Contribución DP para Mejora Continua - MECIP - Google Chrome
<https://sites.google.com/view/indicadores-ande/andei/indicadores-y-metas-2023/dp/contribucion-dp-para-mejora-continua-mecip>

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA CONTINUA - MECIP

■ Meta ■ Ejecución el 03 ene 2024

Item	Meta	Ejecución el 03 ene 2024
1 - Actualización de 40 Procedimientos - DP/DOIM	100,00%	107,5%
2 - Capacitación a 300 funcionarios sobre "Gestión por Procesos" - DP/DOIM	100,00%	100,00%
3 - Actualización de las Normas de Organización hasta el Nivel Jerárquico F (Secciones) G Gerencias/Divisiones - DP/DOIM	100,00%	82,00%
4 - Actualizar el Organigrama de la ANDE a la Gestión por Procesos - DP/DOIM	100,00%	90,00%
5 - Actualizar el Desdoblamiento del Mapa de Procesos - DP/DOIM	100,00%	100,00%
6 - Actualizar el Nomenclario de la ANDE - DP/DOIM	100,00%	100,00%
7 - Capacitar sobre IPG "Gestión de Riesgos Institucionales" a 600 funcionarios - DP/DPS	100,00%	60,00%
8 - Capacitar sobre IPG "Diseño de Controles" a 600 funcionarios (Evaluación de eficiencia, eficacia, efectividad de controles) - DP/DPS	100,00%	63,00%
9 - Socializar el Plan Estratégico Institucional a 600 funcionarios - DP/DPS	100,00%	111,00%
10 - Socializar los Riesgos Específicos hasta el Nivel de Actividades a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100,00%	100,00%
11 - Socializar las Políticas de Administración de Riesgos hasta el Nivel de Actividades a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100,00%	100,00%
12 - Socializar las Políticas Operacionales Específicas a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100,00%	100,00%
13 - Socializar los Controles Diseñados a 25 funcionarios por Gerencia/Dirección - DP/DPS	100,00%	100,00%
14 - Evaluar la Eficacia, Eficaz y Efectividad del 100% de los Controles Diseñados - DP/DPS	100,00%	100,00%
15 - Actualizar los Indicadores del Plan Estratégico Institucional en forma mensual - DP/DPS	100,00%	100,00%
16 - Actualizar los Planes Operativos Anuales (POA's) de todas las Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100,00%	100,00%
17 - Actualizar Matrices de Riesgos / Políticas de Administración de Riesgos - DP/DPS	100,00%	100,00%
18 - Revisar / Actualizar Políticas Operacionales - 16 Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100,00%	100,00%
19 - Revisar / Actualizar Controles Diseñados - 16 Gerencias/Direcciones - DP/DPS	100,00%	100,00%

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

0