

268

ANDE

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

AI/UM/02/2023

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta actualizar los modelos de Internos y Memos con la Misión institucional aprobada para el PEI 2023-2028 disponibles en la Intranet.

Área emitente: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 19/05/2023

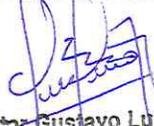
Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

4- Análisis de las causas

Ausencia de seguimiento a las actualizaciones documentales de la Institución.

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 19/05/2023

Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
221 1	Alertar al Dpto. de Organización y Métodos la necesidad de actualizar los modelos de documentos oficiales disponibles en Intranet con la última Misión Institucional .	AC	19/05/2023	AI/UM	
222 3	Actualizar los modelos de Internos y Memos disponibles en Intranet con la leyenda de la Misión Institucional aprobada.	AC	30/05/2023	DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Dpto. de Organización y Métodos
225 4	Socializar las actualizaciones de los modelos de Internos y Memos.	AC	30/05/2023	DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Dpto. de Organización y Métodos

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  19/05/2023

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

AIUM/02/23

SIGLA / N° / AÑO

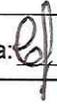
6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	SAC AIUM/02/2023
2	Si	Modelos Actualizados
3	Si	Comros Institucional

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 24/12/23

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Calmen López.

Firma: 

Fecha: 24/12/23

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre: Evidencia de cumplimiento. Procedimientos y modelos actualizados.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan A. Navarro Ruiz

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

Carmen Lopez

De: Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 02:55 p.m.
Para: Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
Asunto: EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS - COMUNICA



**LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
LA DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS Y
EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
COMUNICAN:**

Que se encuentra disponible en el servicio de INTRANET, el archivo del Procedimiento de Gestión de Documental y Comunicacional: PDC-08 "INTERNO Y MEMORANDUM", aprobado por Resolución P/Nº 48544, de fecha 04.12.2023.

Enlace:

[http://intranet/GestionFiles/organizacion sistemas y procesos/organizacion y procesos/Ma-nual%20de%20Procedimientos/Cap.%2013%20Gestion%20Documental%20y%20Comunicac-ional/PDC-08%20Interno%20y%20Memorandum/PDC-08%20Interno%20y%20Memorandum.pdf](http://intranet/GestionFiles/organizacion%20sistemas%20y%20procesos/organizacion%20y%20procesos/Ma-nual%20de%20Procedimientos/Cap.%2013%20Gestion%20Documental%20y%20Comunicac-ional/PDC-08%20Interno%20y%20Memorandum/PDC-08%20Interno%20y%20Memorandum.pdf)

Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo

Edificio Central - Oficina 414

ANDE

MEMORÁNDUM

SIGLA/Nº/AÑO

A : Dependencia destinataria
De : Dependencia remitente
Lugar y Fecha : Nombre de la ciudad y fecha actual

Objeto:

ANDE

INTERNO

SIGLA/Nº/AÑO

A : Dependencia destinataria
De : Dependencia remitente
Objeto : Indicar el motivo del mismo
Referencia : Indicar la referencia del mismo
Lugar y Fecha : Nombre de la ciudad y fecha actual

Señor Jefe: