

ANDE

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

DCP/OAG/ 02/2021

SIGLA / N° / 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

*) Intranet ANDE > Manual de Procedimientos Generales > Actualizaciones pendientes:

CAP 01 - ORGANIZACIÓN > IOR - 07 (12/12/1995) > 3.1 ; 4.2.---

CAP 02 - PERSONAL > IPE - 14 (28/06/2012) > 2.1 > LEYES N° 5508/2015 Y 6453/2019.---

 Área emitente: DCP/OAG Emitido por: Víctor Ramírez Firma: _____ Fecha: 21/12/2021

 Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP.
4- Análisis de las causas

*) Posible falta de solicitud de actualización por parte de las áreas responsables respectivamente.

*) Posible dotación insuficiente de personal para gestión (pedido/seguimiento/actualización).

*) Posible desfasaje entre procedimientos internos y prácticas institucionales.

*) Posible desfasaje entre procedimientos internos y leyes emergentes.

 Nombre y Apellido del funcionario: Víctor Ramírez Firma: _____ Fecha: 1 DIC. 2021
5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Revisión del alcance facilitador de la información disponible en Intranet ANDE.	AM	06/2022	SG/OC	
		AM	06/2022	DRH/OAG	
2	Fortalecimiento del funcionariado para gestión de la información respectiva.	AM	06/2022	SG/OC	
		AM	06/2022	DRH/OAG	
3	Incentivar la presentación de pedidos de propuestas de actualizaciones.	AM	06/2022	SG/OC	
		AM	06/2022	DRH/OAG	

 Nombre y Apellido del funcionario: Luis Cespedes Firma: _____ Fecha: 21 DIC. 2021
Maria del Carmen Salguero

