

ANDE

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

DP/DEE/01/2023

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

Se requiere la actualización del sistema operativo a windows a 10 pro o superior, a fin de instalar programas y aplicativos más actualizados específicamente MS Office 2019 y/o 365 o superior y de MS Project 2019 pro o superior para el uso en la formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de inversión, elaboración del flujo de Caja a Largo Plazo y elaboración de informes económicos financieros.

Área emittente: DP/DEE Emitido por: José Rolón

Firma: 
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

Fecha: 26/5/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/DEE

4- Análisis de las causas

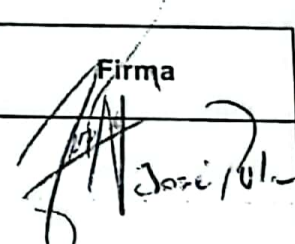


Los equipos informáticos de la unidad se encuentran en su mayoría con hardware y software obsoletos, en los cuales ya no se pueden instalar nuevas actualizaciones del sistema operativo requerido por la unidad para el desarrollo de los trabajos asignados.

Nombre y Apellido del funcionario: José Rolón

Firma: 
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

Fecha: 26/5/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar el relevamiento técnico de los equipos informáticos del Departamento.	AC	15/7/2023	DP/DEE y DTE/MTI2	
2	Gestionar la actualización y/o renovación de los equipos informáticos obsoletos e incluir en el PAC 2024	AC	15/12/2023	DP/DEE, DP/EI y DP/OC	
3	Solicitar la instalación de los software y aplicativos requeridos	AC	15/12/2023	DP/DEE, DTE/DTI Y DTE/MTI2	

Nombre y Apellido del funcionario: José Rolón

Firma: 
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

Fecha: 26/05/2023

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Solicitar el relevamiento técnico de los equipos informáticos del Departamento (Acción 1)	SI	Planilla de revisión técnica de los equipos informáticos de la dependencia
GESIONAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS	NO	POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
SOLICITAR LA INSTALACIÓN SOFTWARE Y APLICATIVOS REQUERIDOS	NO	POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Acción N° 1: 30/07/2023, Acción N° 2 y 3: 15/01/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: _____ Fecha: 30/05/2023
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si Acc. 1 No

Fecha de cumplimiento: 20/07/2023

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 28/12/2023

Motivo de Cierre: _____

Acción 1: cumplida

Acción 2: NO CUMPLIDA

Acción 3: NO CUMPLIDA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA NO CUMPLIDA

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 28/12/2023
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia:

Unidad Administrativa emitente

INFORME

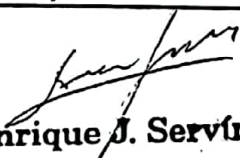


A : Dpto. de Mantenimiento de Tecnología Informática
 DE : Sección Soporte Técnico Informático
 Lugar y Fecha : Asunción, 20 de Julio de 2023.

Sr. Jefe:

Conforme lo solicitado por el Departamento de Estudios y Evaluaciones Economicas, se procedió a la revisión técnica de los siguientes equipos informáticos, con la sugerencia de los mismos:

Item	Descripción	NI	Estado
1	CPU HP Compaq 6200 PRO	95866	El Equipo presenta lentitud para realizar tareas correspondientes a la unidad (cuenta con Memoria RAM de 4 Gb., disco mecánico de 500 Gb., procesador Intel I5.)
2	CPU HP Compaq 6200 PRO	95864	El Equipo presenta lentitud para realizar tareas correspondientes a la unidad (cuenta con Memoria RAM de 4 Gb., disco mecánico de 500 Gb., procesador Intel I5.)
3	CPU HP Compaq 6200 PRO	95854	El Equipo presenta lentitud para realizar tareas correspondientes a la unidad (cuenta con Memoria RAM de 4 Gb., disco mecánico de 500 Gb., procesador Intel I5.)
4	CPU HP Prodesk MXL8221	214644	El Equipo presenta lentitud para realizar tareas correspondientes a la unidad (cuenta con Memoria RAM de 4 Gb., disco mecánico de 500 Gb., procesador Intel I5.)
5	CPU Lenovo ThinkCentre	210849	El Equipo presenta lentitud para realizar tareas correspondientes a la unidad (cuenta con Memoria RAM de 4 Gb., disco mecánico de 500 Gb., procesador AMD A8.)

Se recomienda repotenciar con Discos SSD y la realización de mantenimientos a estos equipos.

Preparado por:  Enrique J. Serván V. ANDE	Aprobado Jefe de Sección:  Hector Isasi	Vo. Bo. Jefe de Dpto.:  Hector Isasi
--	---	--

MEMORÁNDUM

DP/OC/5264/2023

A : Departamento de Estudios y Evaluaciones Económicas ID 46518543
De : Oficina de Coord. y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios
Lugar y Fecha : Asunción, 19 de julio del 2023


Objeto: Formulario SAC - SAM

Señor Jefe:

Solicitamos por este medio la remisión de las actividades realizadas y las evidencias correspondientes, en el marco de los formularios SAC-SAM, cuya copia se adjunta, atendiendo que las acciones detalladas por su Unidad Administrativa se encuentran con plazo vencido.

Asimismo, requerimos la remisión de las evidencias a más tardar para el día jueves 20 de julio del corriente.

Atentamente,


Econ. Stella María Villalba Allende
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
de la Dirección de Planificación
19/07/2023

MEMORANDUM

A: Oficina de Coord. Y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios.

Sra. Coordinadora:

Con referencia a solicitado, se remite en adjunto el Diagnostico realizado por la Sección de Soporte Técnico Informático, dependiente del Dpto. de Mantenimiento de Tecnología Informática, como evidencia de la actividad realizada de manera a dar cumplimiento con lo establecido en la Acción N °1 “ Relevamiento Técnico de los Equipos Informáticos del Dpto.”

Atentamente,

E/A

Econ. José Gabriel Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Económicas

Ing. Carmen Gisel Sosa
Sección Estudios Económicos
ANDE