

ANDE

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

DP/DG/105/21
 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

El listado de funcionarios de Outlook no está actualizado, algunos compañeros jubilados aun figuran, así como funcionarios fallecidos y/o comisionados o trasladados en otras Dependencias que no pertenecen a la ANDE.

En otros casos del listado, no están actualizados las unidades en las cuales se encuentran efectivamente. O existen casos de homonimia.

Área emitente: _____ Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____

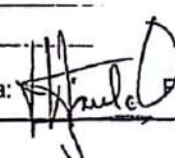
Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Los criterios no están unificados y por lo tanto las informaciones no son las correctas.

Los procedimientos no todos están actualizados o no abarcan en su totalidad

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Ocampos

Firma:  Fecha: 28/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualizar en la brevedad el Listado del Correo Corporativo	Actualizar	30 12 2021		
	Realizar un Censo de todos los funcionarios en la Brevedad	Censo	30 3 2021		

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____ Fecha: _____

3- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios
-----------	------------------	------------------------

ANDE

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

DP/DCI/05/21
SIGLA / N° / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- ACTUALIZAR EN LA BREVEDAD EL LISTADO DEL CORREO CORPORATIVO	Si	SE ADJUNTA EVIDENCIA.
2- REALIZAR UN CENSO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS EN LA BREVEDAD	Si	SE ADJUNTA EVIDENCIA.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 15/07/2022

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

SE REMITE EN ADJUNTO LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO.

Nombre y Apellido del funcionario:

Econ. Stella Maris Villalba Allende

Firma:

Fecha: 15/07/2022

Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
de la Dirección de Planificación
Original:
1a. Copia:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
Unidad Administrativa emite

Stella Villalba

De: Lorena Aguilar
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 02:37 p.m.
Para: Stella Villalba
CC: Stella Florentin
Asunto: Formularios SAC SAM

Estimada Stella:

Se remite en adjunto, la evidencia sobre las Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) y de Mejoras (SAM).
Considerando que el Archivo PDF supera el límite para enviar por Correo Corporativo, se realiza por medio del Lynk de descarga:

<https://drive.google.com/drive/folders/1nD7OzfhxeVslWd4rmgQGgWIRAy1vxjfZ?usp=sharing>

Atte.

Lic. Lorena Aguilar
Dpto. de Gestión de Inversiones
Edificio MB4 – Primer Piso Oficina N° 112
Interno 6154



Departamento de Gestión de Inversiones DP / DGI

Nombre(s) y Apellido (s)	N° Personal	Función	N° Interno	Correos Electrónicos	N° Oficina
Stella Marys Florentín Meza	5040	Jefe de Departamento	6104	stella_florentin@ando.gov.py stellaflorent@gmail.com	MB 4 - Ofic. 112
Ricardo Martínez Rodríguez	4912	Jefe Sec. Ctol Ad Financiero	6136	ricardo_martinez@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 111
Norma Beatriz Bogado Morelli	4673	Jefe Sec. Proce.e Informes	6109	norma_bogado@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 106
Juan José Vergara Ojeda	5255	Jefe Sec. Ctol Tecnico de Inv.	6152	Juan_vergara@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 112
Irma Lorena Aguilar Ocampos	4739	Analista Profesional Univ.	6154	lorena_aguilar@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 112
Jonathan Emilio Rojas	12275	Analista Administrativo	6106	jonathan_rojas@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 111
Gabriela Concepción Ríos de Zárate	12306	Analista Administrativo	6119	gabriela_rios@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 112
Consultores Externos	N° CI	Préstamo	N° Interno		N° Oficina
Kathia López	1.999.634	BID - CTN	6125	kathia_lopez@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 106
Liz Panlagua	3.005.701	BID - Acaray	6105	liz_paniagua@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 106
Rigoberto Bauman	1.853.892	BID - Acaray	6105	rigoberto_baumann@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 106
Shirley Lezcano	2.046.384	BID - Acaray	6145	lezcano.shirley@gmail.com	MB 4 - Ofic. 112
Leticia Cabrera	3.991.861	CAF 10170	6125	lcabrera.ande@gmail.com	MB 4 - Ofic. 106
Eduardo Torres	5.179.250	CAF 10170	6148	danieltorres.ande@gmail.com	MB 4 - Ofic. 106
Dahlana Peralta	2.500.523	CAF 10613	6110	dahlana_peralla@ande.gov.py dahlana_peralla223@gmail.com	MB 4 - Ofic. 111
Elisa Rolón	546.658	CAF 10613	6145	elisa_rolon@ande.gov.py elisa.rolon@hotmail.com	MB 4 - Ofic. 112
Patricia Pastore	2.941.828	CAF 10852	6126	patricia_pastore@ande.gov.py	MB 4 - Ofic. 111