

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**


Requerimiento de actualización de las informaciones de la Dirección de Planificación en la Intranet de la ANDE.

Área emitente: DP/OC Emitido por: Stella Maris Villalba Firma:  Fecha: 30/11/2022

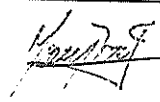
Área origen del Hallazgo u Observación: DP/OC

**4- Análisis de las causas**

Se encuentran desactualizadas las informaciones correspondiente a la Dirección de Planificación y Estudios en la Intranet de la ANDE.

Nombre y Apellido del funcionario: Stella Maris Villalba Firma:  Fecha: 30/11/2022

**5- Acciones**

| Nro. | Acción  | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma   |
|------|---|--|---------------|-------------|---|
| 1    | Remitir solicitud de actualización de Información en Intranet de la ANDE al area competente | AC   | 31/03/2023    | DP/OC       |  |
|      |   |  |               |             |   |
|      |   |  |               |             |   |

Nombre y Apellido del funcionario: Stella Maris Villalba Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 30/11/2022

**6- Acompañamiento**

| Acción N°                            | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| ① REMITIR SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN | SI               | POBLACION EN INTERNET  |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |
|                                      |                  |                        |

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/05/2023

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende Firma: [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  No  
 Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cumplimiento: 30/05/2023  
 Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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