

## 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 Página Web de la ANDE.

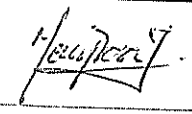
Área emittente: DP/OC Emitido por: Stella Maris Villalba Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 30/11/2022Área origen del Hallazgo u Observación: DP/OC

## 4- Análisis de las causas

Se encuentran desactualizadas las informaciones correspondiente a la Dirección de Planificación y Estudios en la Página Web 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 Página Web 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 Remite solicitud de actualización	Si	Publicación en página web

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/06/2023

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

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende  
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión  
de la Dirección de Planificación

Firma: [Firma] Fecha: 31/11/2022

**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