

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


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**


La ANDE cuenta con 201 instrucciones de procedimientos generales vigentes, de las cuales 155 deben ser revisadas, y en caso de corresponder, actualizadas. hasta la fecha la DP/DOM2 ha remitido por correo electrónico corporativo propuestas preliminares de Instrucciones de Procedimientos correspondientes al Cap. 02 Personal a los responsables de las Unidades Administrativas encargadas de su revisión o actualización y ha obtenido poca o nula respuesta de los mismos.

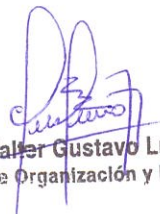
Área emitente: DP/DOM2 Emitido por: Lic. Gladys R. Samaniego S. Firma:  Fecha: 15/11/2022Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Análisis de Procesos (DP/DOM2)**4- Análisis de las causas**

Los responsables de las Unidades Administrativas no responden los correos electrónicos.

Las Unidades Administrativas están inmersas en la rutina, no priorizan la documentación de sus actividades.

Las Unidades Administrativas desconocen la metodología para documentar sus actividades.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Gladys R. Samaniego S. Firma:  Fecha: 15/11/2022**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir las propuestas preliminares a través de un correo electrónico corporativo, estableciendo plazo para la devolución (10 días hábiles).	AM	15/12/2023	Departamento de Organización y Métodos Sección Análisis de Procesos	 Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Dpto. de Organización y Métodos
2	Establecer comunicación telefónica, a los 10 días hábiles, con los responsables de la Unidad Administrativa reiterando lo solicitado en el correo remitido (plazo de 5 días hábiles). Coordinar reunión de trabajo, en caso necesario, para capacitar sobre metodología de documentación de actividades.	AM	15/12/2023		
3	Remitir un documento formal, adjunto propuesta preliminar y antecedentes.	AM	15/12/2023		

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Gustavo LuraghiFirma:  Fecha: 18/11/22Econ. Walter Gustavo Luraghi B.
Dpto. de Organización y Métodos

