

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

La consolidación manual de los cambios que se plantean en la Estructura Organizacional o en los distintos instrumentos que sustentan la gestión por procesos conlleva mucho tiempo e inconsistencias entre los mismos.

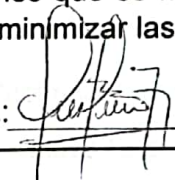
Área emitente: DP/DOM Emitido por: Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Firma:  Fecha: 17/08/23
~~Dpto. de Organización y Métodos~~

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: DP/DOM


4- Análisis de las causas


Este DP/DOM maneja una cantidad importante de datos e informaciones referentes a Estructura Organizacional y Gestión por Procesos (Identificación de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas, Matrices de Interacción, Normograma, Mapa de Procesos, Procedimientos, etc.)

No existe una Base de Datos que aglutine o integre todas las informaciones que se manejan en cada una de las Secciones y que permita el cruzamiento de las mismas, de forma a minimizar las inconsistencias.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Firma:  Fecha: 17/08/23
~~Dpto. de Organización y Métodos~~

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la adquisición de un software que permita integrar la Estructura Organizacional y la Gestión por Procesos.	AI	01/12/2025	DP/DOM	

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Firma:  Fecha: 17/08/23
~~Dpto. de Organización y Métodos~~

INTERNO

ID: 48590081

A : Dirección de Planificación
De : Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación y Estudios
Objeto : Remitir formulario
Referencia : Solicitud de Acción Correctiva (SAC), de Mejora (SAM) o de Innovación (SAI)
Lugar y Fecha : Asunción, 18 de agosto de 2023

Señor Director:

Con el objetivo de proseguir con el proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para el Sistema de Control Interno – MECIP 2015, remitimos por su intermedio a Auditoría Interna, el formulario Solicitud de Acción de Innovación (SAI) elaborada por las dependencias detalladas en el siguiente cuadro:

Dependencia	Formulario	Cantidad
Dpto. Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	SAI	1
Dpto. de Organización y métodos	SAI	1
Total		2

Atentamente,

[Signature]
 Econ. Stella Maris Villalba Allende
 Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
 de la Dirección de Planificación
 18/08/2023

DIRECCION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS
 Encargado: _____ Fecha: _____ Hora: _____
 PASESE A:

FR	GT	GC	GP	GF
SG	AL	AP	DD	DR
OTE	DSA	DCP	DRH	GA

SRA Jpa
 A su atención.
 ATTE,
[Signature]

Auditoría Interna	Fecha: 18-08-23	Hora:
AI/OC <input type="checkbox"/>	AI/OAF <input type="checkbox"/>	AI/OAI <input type="checkbox"/>
AI/OAO <input type="checkbox"/>	AI/OAT <input type="checkbox"/>	AI/OE <input type="checkbox"/>
AI/UM <input checked="" type="checkbox"/>		
OBS.: <i>sin efectos</i>		

Ing. Tito Ocariz Krauer
 Dirección de Planificación y Estudios
 DIRECTOR

Lic. Farina López M.
 Auditoría Interna

18.08.2023