ANDE

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

DP/DPS/01/2023

SIGLA / Nº / AÑO

i- Ga	itegoría					
H;	allazgoObservació	Observación x Innovación				
2- Or	2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación				•	
Aι	uditorías x Actividades					
3- De	scripción del Hallazgo, Observación o l	Innovació	n			
No Ge	o existe una sincronización de datos entre estión de Riesgos Institucionales, Políticas	los formate Operacion	os del MECIF nales y Diseñ	utilizados actualn o de Controles.	nente para la	
_	emitted DP/DP5 Emitte por: Jefa Di	pto, de Desarro	ia Ferreira <u>IIIo de Políticas</u> Fil Gestión P/DPS	ma: <u>Midutri</u>	Fech <u>a: <i>[7.08-20</i>]</u> :	
4- An	álisis de las causas	·		/#!		
Fa Inc	lta de una base de datos única que relacio	one los form	natos utilizad	os en la Gestión d	le Riesgos	
Fa Ins	lta de una base de datos única que relacio stitucionales, Políticas Operacionales y Dis	one los forr seño de Co	matos utilizad introles reque	os en la Gestión d ridos por el MECII	le Riesgos P .	
Fa Ins	lta de una base de datos única que relacio stitucionales, Políticas Operacionales y Dis	one los forr seño de Co	matos utilizad introles reque	os en la Gestión d ridos por el MECII	le Riesgos P ,	
1118	re y Apellido del funcionario:Jefa Dpto. de D	seño de Co Natalia Fer Jesarrollo de Po	ntroles reque	ridos por el MECII	Ρ.	
Nomb	re y Apellido del funcionario:Jefa Dpto. de D	seño de Co Natalia Fer	ntroles reque	ridos por el MECII	le Riesgos P . Fech <u>a: 17. c8 .22</u> 7.	
Nomb	re y Apellido del funcionario: Lic. María l	seño de Co Natalia Fer Jesarrollo de Po	ntroles reque	ridos por el MECII	P .	
Nomb	re y Apellido del funcionario: Lic. María l y Sistem	Natalia Feriesarrollo de Ponas de Gestión Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de	reira olíticas Fir	ma: Jauluti, F Responsable DP/DPS Lic.	P . Fech <u>a: ₹7. c% .20</u> 4.	
Nomb	re y Apellido del funcionario: Lic. María l Jefa Dpto. de D y Sistem Ciones Acción Gestionar la adquisición de un Software que integre todos los formatos de la Gestión de Riesgos Institucionales, Políticas Operacionales y Diseño de	Natalia Feriesarrollo de Ponas de Gestión Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	reira olíticas Fir Plazo / Fecha	ma: Jauluti, F Responsable DP/DPS Lic.	Firma Firma María Natalia Fer Dpto. de Desarrollo de P	

ANDE

DP/DPS/01/2023

ANDE	SO DE	SIGLA / Nº / AÑO				
					``	
6- Seguimiento	•					
Accid	ón N°	Cumpl	ida (Si/No)		Evidencias/Com	entarios
						A MARKAN MARKAN MARKAN MARKAN
						4.
Plazos para Eva	aluación de la E	ficacia: _	30 12	2025		
Obs./Reprogram			•			
Nombre y Apell	ido del funciona	ario:	Econ. Stella Maris flc. de Coordinación y	Villalba Allende -Control-de-Gestión	Firma:	Fech <u>a: 48/08/<i>20</i>2</u>
7- Evaluación	de Eficacia	Ų	de la Dirección de	Planificacion		
Verificación del	cumplimiento	Si	No		Fecha de cump	limiento:
Verificación de	la eficacia	Si	No		Fecha de cierre	
Motivo de Cierr	e:					
			MINISTER AND AND AND AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER			
A				,,,,,		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nombre y Apel	lido del funcion	ario:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Firma:	Fecha:

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