

ANDE

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

DP/DO/5008/2023

SIGLA / Nº / AÑO

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

No existe una sincronización de datos entre los formatos del MECIP utilizados actualmente.

Área emitente: DP/DO Emitido por: Ing. Alan Patrick Achar Espinola
División de Organización Sistemas y Procesos Firma:  Fecha: 16/08/23

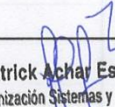
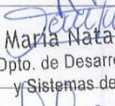
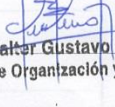
Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: DP/DPS - DP/DOM

4- Análisis de las causas

Falta de una base de datos única que relacione todos los formatos del MECIP que son utilizados.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Alan Patrick Achar Espinola
División de Organización Sistemas y Procesos Firma:  Fecha: 16/08/23

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 integre todos los formatos de Procesos, Riesgos, etc.	AI	01/12/2025	DP/DO <u>Ing. Alan Patrick Achar Espinola</u> División de Organización Sistemas y Procesos	
				DP/DPS Lic. Maria Natalia Fe Jefa Dpto. de Desarrollo de F y Sistemas de Gestión	
				DP/DOM Econ. Walter Gustavo Luragh Dpto. de Organización y Métod	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Alan Patrick Achar Espinola
División de Organización Sistemas y Procesos Firma:  Fecha: 16/08/23