

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

La gestión de las Becas otorgadas por ANDE, conforme IPE-19, posee un procedimiento que requiere un mecanismo de control que permita una gestión mas eficiente por parte de las unidades responsables del DRH/DFC involucradas en las distintas etapas de dicho proceso. -----

Área emitente: DRH/DFC Emitido por: Ilda Páez Firma: [Firma] Fecha: 11/01/23

Área origen del Hallazgo u Observación: DRH/DFC4 - Sección Administración de Recursos

4- Análisis de las causas

Debido a la complejidad del procedimiento relacionado a la gestión de las becas en ANDE, se han desarrollado en el Dpto. de Formación y Capacitación a través de los años, distintos aplicativos en el programa Microsoft Access, los cuales han servido de soporte para este proceso, pero debido a las actualizaciones en el procedimiento y los cambios tecnológicos, estas aplicaciones fueron quedando obsoletas y fuera de vigencia. -----

Nombre y Apellido del funcionario: Ilda Páez Firma: [Firma] Fecha: 11/01/23

5- Acciones

Lic. ILDA PAEZ
Dpto. Formación y Capacitación

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Implementar una Planilla de Gestión en Línea, para ejecutar y controlar a través de la misma los procedimientos relacionado a la gestión de las Becas en ANDE.	SAM	30 DIC. 2023	Horacio Galván	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Horacio Galván Firma: [Firma] Fecha: 11/01/2023

