

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

Crear una pagina que sirva de control para los avances del POA dependiente de la DRH

Área emitente: DRH/OAG Emitido por: Lic. Ireneo Zarate

Firma:  Fecha: 04/07/2023

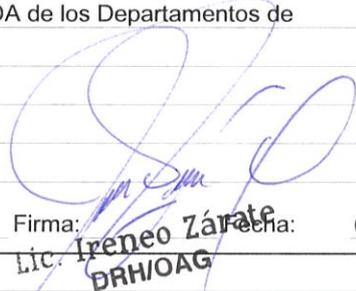
Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: Innovación

Lic. Ireneo Zarate
DRH/OAG

4- Análisis de las causas

Falta de un mecanismo para realizar los seguimientos y avances de los POA de los Departamentos de la Dirección de Recursos Humanos.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Ireneo Zarate

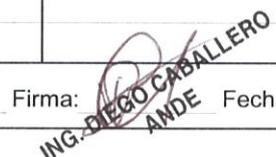
Firma:  Fecha: 04/07/2023

Lic. Ireneo Zarate
DRH/OAG

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Implementar un programa de Gestión, para realizar los seguimientos y verificaciones de avances a los Planes Operativos Anuales de la DRH	SAI	30/07/2023	Ing. Diego Caballero	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Diego Caballero

Firma:  Fecha: 04/07/2023

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE