

Pasar P/ 30/09/2022

**ANDE**

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DRH/DFC/1/21

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo

Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Planilla de Registro de Solicitudes de Pasantías no parametrizada, lo que dificulta al momento de obtener informes estadísticos de la gestión de las pasantías.-----

Área emitente: DRH/DFC Emitido por: Ilda Páez

Área origen del Hallazgo u Observación: DRH/DFC3



Firma: [Signature] Fecha 19/11/21

**4- Análisis de las causas**

Se posee una planilla en Microsoft Excel, el cual se denomina Entrada Pasantías, y en el mismo se registrar los Expedientes de solicitud de pasantías, y el cual, al no tener los campos de datos parametrizados, no permite filtrar informaciones a través de tablas dinámicas, para su utilización en informes gerenciales.----



Nombre y Apellido del funcionario: Ilda Páez

Firma: [Signature] Fecha 19/11/21

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Parametrizar Planilla Entrada de Pasantías	AM	30/03/22	Silvia Meza	<u>[Signature]</u>

Nombre y Apellido del funcionario: Silvia Meza Página 1 de 2

Firma: [Signature] Fecha: 26/11/20

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
6	NO	- Reprogramación para el 31/10/2022.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: fecha = 31/10/2022Nombre y Apellido del funcionario: Ing. María Carmen Siguero Firma: [Firma] Fecha: 20/07/2021  
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DRH ANDE**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente