

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Actualmente la Sección Centro de Lectura cuenta con una actividad muy importante que no cuenta con un procedimiento específico, como lo es el de Verificación de Lectura con móvil de la ANDE.

Área emitente: GG/LYC Emitido por: Luis Cobral Firma: *[Firma]* Fecha 21/11/22
Área origen del Hallazgo u Observación: GG/LYC 1 Centro de Lectura

4- Análisis de las causas

Esta tarea no se encuentra procedimentada puesto que en años anteriores el Departamento no contaba con un conductor exclusivo para esa actividad, como lo tenemos en la actualidad.

Nombre y Apellido del funcionario: Luis Cobral Firma: *[Firma]* Fecha 21/11/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar y presentar el Manual de Procedimientos p/ esa actividad.	AC	30/06/23	GG/LYC	<i>[Firma]</i>
2	Coordinar con DP/DO4 la formalización del manual de procedimientos por Resolución P	AC	31/12/23	DP/DO4	
3	Difusión - socialización	AC	31/12/23	PR/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Luis Cobral Lic. Lu. Cobral Firma: *[Firma]* Fecha 25/11/22

Jefe Dpto. Lectura y Censo

Teléf.: 2172305
ANDE

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

GC/LYC/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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:

1a. Copia:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
Unidad Administrativa emitente