

6P/OCI 5196/2022  
ID - 29787201

01  
GP/OCI/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

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

1- Categoría

Hallazgo  Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

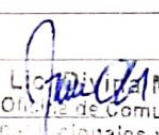
1. Correo corporativo desactualizado

2. Actualización de la política de Comunicación

3. Actualización de la Intranet

4. Actualización de la página web

Área emitente: GP/OCI Emitido por: Lic. Divina Mendoza

Firma:   
Lic. Divina Mendoza  
Oficina de Comunicaciones,  
Institucionales y Protocolo  
Jefatura

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

1. Falta de depuración en los listados, correos enviados en forma duplicada a los mismos funcionarios.

2. Necesidad de la actualización de la política de Comunicación de acuerdo a los nuevos escenarios.

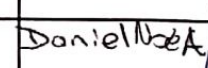
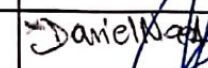
3. Falta de una plataforma de intranet más interactiva y accesible para todos los funcionarios.

4. Necesidad de una web más amigable, accesible y dinámica de acuerdo a los requerimientos del mundo digital, que otorgue mayores facilidades a los clientes.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Divina Mendoza GP/OCI

Firma:   
Lic. Divina Mendoza  
Oficina de Comunicaciones,  
Institucionales y Protocolo  
Jefatura

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.1	Verificación de los 63 grupos de envío de correos corporativos y eliminación de los nombres repetidos.	Correctiva	15/04/2022	GP/OCI	
1.2	Contrastar los datos de funcionarios activos para actualizar la lista de correos con los datos actualizados de los funcionarios activos y depuración de los ya jubilados.	Correctiva	15/04/2022	GP/OCI - DRH/DGP	

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

ING. CHRISTIAN BARBOZA T.  
División de Administración del Personal  
ANDE

GP/OCI/2022

SIGLA / N° / AÑO

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

Código:

Actualización: 00

2.1	Elaboración del borrador de la nueva política de Comunicación.	Mejora	31/10/2022	GP/OCI	
2.2	Aprobar el borrador de la Política de Comunicación, según las consideraciones de OIM para su puesta en consideración de la Máxima Autoridad	Mejora	30/11/2022	GP/OCI - DP/DOM	
3.	Actualizar las portadas y la presentación de la Intranet.	Mejora	31/06/2022	GP/OCI - DTE/DSI	
4.	Actualizar las portadas y la presentación de la Web, a cargo de DTE en cooperación con FPUNA	Mejora	31/07/2022	GP - GP/OCI - DTE/DSI	

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Verificación de los 63 grupos de envío de correos corporativos y eliminación de los nombres repetidos.	Si	Actualización de Correo Corporativo Institucional (Abril 2022) Anteriormente se publicaba informaciones institucionales a 2520 funcionarios a nivel país. Luego de realizar las actualizaciones, la cifra aumentó a 4164. La lista de funcionarios de nuestra base de datos se encuentra actualmente ordenada alfabéticamente por grupos de 40 integrantes, en un total de 104.
Contrastar los datos de funcionarios activos para actualizar la lista de correos con los datos actualizados de los funcionarios activos y depuración de los ya jubilados.	Si	El trabajo se llevó a cabo de forma conjunta con el área de Recursos Humanos, quienes facilitaron los datos actualizados de cada funcionario. De la misma manera, se dispuso de todos los correos corporativos a través de los compañeros de Informática.  La lista de funcionarios de nuestra base de datos se encuentra actualmente ordenada alfabéticamente por grupos de 40 integrantes, en un total de 104.

GP/OCI/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

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


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

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

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

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si

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

Verificación de la eficacia  Si

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

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

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Divina Mendoza

Firma: 

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


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

GP/OCI/2022  
SIGLA / N° / AÑO

Código:  
Actualización: 00

Elaboración del borrador de la nueva política de Comunicación.	Sí	Interno GP/OCI/5040/2022 ID:29610364
Actualizar las portadas y la presentación de la Web, a cargo de DTE en cooperación con FPUNA	Sí	Correo remitido a la Dirección de Telemática en fecha 26/10/22 (Se adjunta evidencia y documento adjunto)