

127

ANDE

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

GT/DPE/01/2021

SIGLA/Nº/AÑO

Código: 1537

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

Int - 6301

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Se precisa un entrenamiento específico para los usuarios, que abarque cada gestión a realizar: entrada y salidas de documentos previos al sistema open text y documentos nuevos, con ejemplos claros.

Combinación engorrosa del Sistema Gestión Documental vs. Open text.

Asignación de números de documentos: el inconveniente reside en que requiere del documento escaneado para generar el número y no a la inversa, como debería ser.

Se precisan más opciones de tipos de documentos: expedientes, borradores de nota, informes técnicos, vales de salida, solicitud de becas, solicitud de subsidios, permisos, planillas de disponibilidad, planillas de horas extras, planillas de días y horas trabajadas, planilla de % de trabajo, informes, etc.

No se pueden visualizar los adjuntos a los memos, intentos, etc., una vez que se le da salida.

Sistema de búsqueda de documentos muy engoroso: requiere de muchos pasos y descripciones.

Debería existir un usuario específico para los Secretarios de las diferentes unidades administrativas

Área emittente: GT/DPE Emitido por: Ing. Rose Marie Gil de Stark

Firma: *Rose Marie Gil de Stark*

Fecha: 7/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: GT/DPE, GT/DP

4- Análisis de las causas

Falta capacitación específica

Falta de crear tipos de documentos

Se precisa de varios ajustes para facilitar su utilización

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Rose Marie Gil de Stark

Firma: *Rose Marie Gil de Stark*

Fecha: 7/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Capacitación específica, con ejemplos claros.	AM	07/12/2022	Lic. Carlos Roa	<i>[Firma]</i>
2	Crear otros tipos de documentos	AM	07/12/2022	Lic. Carlos Roa	<i>[Firma]</i>
3	Ajustes en el software de forma a facilitar su utilización	AC	07/12/2022	Lic. Carlos Roa	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Rose Marie Gil de Stark

Firma: *Rose Marie Gil de Stark*

Fecha: 7/12/2021

Ing. Rose Marie Gil de Stark
Jefa del Dpto. de Proy. Electrónicos
GT/DPE - ANDE

430
432
433

ANDE

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

SPT/EPE/O/2021
SIGLA/Nº/AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	No	Aún dentro de plazo
2	No	Aún en proceso de implementación
3	No	conforme a cronogramas de SAP. En proceso de implementación según cronograma de SAP.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

Firma: [Firma] Fecha: 06/12/2021
ING. VICTOR ALI ALVAREZ
P/Gerencia Técnica

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Motivo de Cierre: _____

La Acción N°1 será nuevamente solicitada a través de nueva SAC/SAM
Las Acciones N°2 y N°3 serán cerradas porque están integradas y serán solucionadas una vez que se vayan ejecutando las etapas de implementación del SAP conforme a cronogramas.

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

Firma: [Firma] Fecha: 06/12/2021
ING. VICTOR ALI ALVAREZ
P/Gerencia Técnica

Original: Oficina de Coordinación y de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emite