

369

SG-DGR/02/2021

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 01



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

1- Categoría

[X] Hallazgo [] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[] Auditorías [X] Actividades de rutina [] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Realizar la Actualización de las Atribuciones del Dpto. de Gestión de Resoluciones, del Manual de Organización, Capítulo 04-Secretaría General.

Área emitente: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DGR

4- Análisis de las causas

- 1- Necesidad de actualización de las Atribuciones del Departamento de Gestión de Resoluciones
2- Necesidad de implementación en el Sistema OPENTEXT-SAP

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains 3 rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones

373
378
380

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	
2	No	El SG/DBR/ a través de su Interno SG/DBR/SOOS/2012 de fecha 28/08/2022 remite el borrador de procedimiento específico a la SG y este mediante Int. SG/SOIA/22 remite a la DP. Con respecto a la acción 2 y 3 aún no vencen los plazos.
3	No	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Mic. Luis Alberto Céspedes Doris
Ofic. de Coordinación de la
Secretaría General
Jefe

Firma:  Fecha: 25/07/22

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