



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☐ Acción Correctiva (SAC) ☒ Acción de Mejoría (SAM)

N° 01/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se sugiere analizar la pertinencia de modificar el formato de las Descripciones de cargo, de manera a unificar con el formato establecido por la Sub Dirección de Planificación.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Ma. Graciela Gutiérrez Firma: Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

N/A.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
cambiar el formato de las descripciones de cargo.	Febrero 20	Mario Pereira	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira. Firma: Fecha: 3/12/2019.

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	ver DC. publicadas.		30/01/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia: N/A.

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha:/...../.....



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☐ Acción Correctiva (SAC)

☒ Acción de Mejoría (SAM)

N° 02/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se evidencia la necesidad de actualizar la planificación de Junio 2019 de la sección MAP, ya que el Jefe de sección menciona que el área cuenta con nuevas prioridades que desencadena en un incumplimiento de lo planificado.

Se recomienda utilizar N° de revisión en dicha planificación de modo a identificar las modificaciones.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección MAP.

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
REPROGRAMACION DE LA PLANIF.	MARZO/2020	ELEPO CENTINIA	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): LIDIA CACERES Firma: Fecha: 3/12/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha:/...../.....



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☐ Acción Correctiva (SAC)

☒ Acción de Mejoría (SAM)

N° 08/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se debe reforzar la utilización de la nube DINAC, en la cual se publican los documentos del SGC.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: *Lizza Cabral* Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Dpto. AIM

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

N/A.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Realizar un refuerzo sobre el uso de la Nube DINAC.	Marzo 2020	Mano Ferreira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Lidia Cáceres Firma: *[Firma]* Fecha: 03/12/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha:/...../.....



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☐ Acción Correctiva (SAC)

☒ Acción de Mejoría (SAM)

N° 04/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Si bien se verifican los documentos controlados impresos, se requiere instrucción para los colaboradores con respecto al uso de la nube DINAC con los documentos compartidos del SGC.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección AIS AD

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

N/A.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Reforzar la capacitación sobre el uso de la nube el acceder a los documentos	Marzo 2020	Maio Pereira	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Lidia Cáceres Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/2019.

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha:/...../.....