PLAN DE MEJORAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1. DEPARTAMENTO DE ALMACENES:

Cantidad Total de Funcionarios: 4 (cuatro)
Jefa del Departamento:
Aida Marciana Florentín Ojeda
Funcionarios: Naida Caterine Ruiz Ferreira; Jefa de Sección
Carlos Javier Areco Aquino;
José María Ocampos Fernández.

Puntos de Mejora	Objetivos	Plazos	Actividades Acción de implementación del Plan de Mejoras	Medios de Verificación	Situación
2021					
1. Realización de controles en el área de depósito conforme a plan de revisión anual elaborado.	• Verificación in situ de los depósitos de almacenes para cotejo de saldo de insumos.	Enero a Diciembre 2020	• Controles en los depósitos de almacenes para cotejo de saldos de insumos.	a) Planilla de Control y Verificación	Logrado
2. Verificación de inventario físico.	• Realizar el inventario físico de los bienes existentes en el Departamento.	Segundo Semestre del 2021	• Verificación de bienes existentes en los depósitos del departamento con apoyo de la Auditoría Interna.	a) Informe de Verificación	Logrado
3. No se cuenta con una planilla electrónica de control de insumos.	• Creación de una planilla electrónica de ingreso, salida y saldo de bienes e insumos en almacén.	Junio a Diciembre 2020-2021	• Diseño de una planilla en Excel para obtención de saldos actualizados sobre movimientos de bienes en almacén.	a) Planilla Excel de control.	Logrado
4. Verificación del Sistema y solicitud de modificaciones a la Dirección de TIC´s.	• Verificar el sistema del Departamento de Almacenes y solicitar ajustes.	Noviembre -Diciembre 2021	• Reunión con la Dirección de TIC´s para verificación de adecuaciones según necesidad.	a) Informe de TIC´s	En proceso

Escaneado con CamScanner

PLAN DE MEJORAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1. DEPARTAMENTO DE ALMACENES:

Cantidad Total de Funcionarios: 4 (cuatro)
Jefa del Departamento:
Aida Marciana Florentín Ojeda
Funcionarios: Naida Caterine Ruiz Ferreira; Jefa de Sección
Carlos Javier Areco Aquino;
José María Ocampos Fernández.

Puntos de Mejora	Objetivos	Plazos	Actividades Acción de implementación del Plan de Mejoras	Medios de Verificación	Situación
2022					
1. Actualización del Sistema de Almacenes	• Actualizar sistema de Almacenes.	Primer Semestre 2022	• Realizar la actualización de los saldos en el Sistema con respaldo del informe del inventario físico.	a) Actualización de los saldos por rubros	Pendiente
2. Realizar trabajos de adecuación edilicia.	• Adecuar depósitos de la dependencia.	Primer Semestre 2022	• Fumigación por termitas y otros insectos. • Reparación de techos por goteras. • Reparación de piso del Depósito 4. • Instalación de extractores. • Colocación de telas metálicas, para evitar el ingreso de animales y otros. • Revoque de paredes y pinturas. • Reparación de mueble y cañería de la pileta en el Depósito 1. • Adecuación del sistema eléctrico y mejora de iluminación en general.	a) Informe de Almacenes b) Informe del Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento. c) Imágenes fotográficas.	Pendiente

Prof. C.P. Gladys Caballero Ocampos
Directora Administrativa Interina

Escaneado con CamScanner