

ANDE

AI/UM/01/2021

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

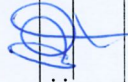
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

INVENTARIO DE BIENES DE LA UNIDAD DESACTUALIZADO


Código emisor: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021


Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

4- Análisis de las causas

CONSTANTE ROTACION DE FUNCIONARIOS

CAMBIO DE ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	SOLICITAR AL DPTO DE PATRIMONIO EL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS BIENES DE LA AI/UM.	AC	15/03/2022	GF/DPA	
	CONFECCIONAR MOBIS A FIN DE REGULARIZAR LOS BIENES ENCONTRADOS EN LA AI/UM QUE NO FIGURAS EN EL INVENTARIO	AC	30/04/2022	AI/UM	

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ

Firma: 

15/11/2021