

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

* Ordenamiento del sistema de archivos de los expedientes obrante en esta unidad, lo cual se vio afectada durante el proceso de mudanza a nuevas oficinas en el mes de noviembre de 2021, para su posterior actualización y envío de lo que ya no se utiliza al archivo central para su almacenamiento.

Área emitente: AL/ALP Emitido por: Ma. Elizabeth Ibarra Firma: [Firma] Fecha: 06/12/2021

Área origen del Hallazgo: Oficina de Asuntos Legales del Personal de la ANDE.

4- Análisis de las causas

* Debido a la mudanza realizada sin planificación previa, se vieron afectados todos nuestros archivos, lo cual afectó el orden de los mismos, lo que a su vez afectó la optimización del trabajo.

Nombre y Apellido del funcionario: Ma. Elizabeth Ibarra Firma: [Firma] Fecha: 06/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Arreglo del ordenamiento de los archivos.	AM	14/02/2022	AL/ALP	[Firma]
2.	Depuración de los Archivos en desuso.	AM	14/02/2022	AL/ALP	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Abog. Javier Bernal Firma: [Firma] Fecha: 14/02/2022

Abog. [Firma]
Unidad de Asuntos Legales
Del Personal de la ANDE
Asesoría Legal