

381

ANDE

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

AL/OC/01/2022

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

Depuración de Archivo

Área emitente: AL/OC Emitido por: Abg. Cesar Caffarena B. Firma: _____ Fecha 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Coordinación de la Asesoría Legal

4- Análisis de las causas

Saturación de documentos de antigua data en la Oficina lo que limita el espacio físico.

Nombre y Apellido del funcionario: Abg. Cesar Caffarena B. Firma: _____ Fecha 27/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remisión al Archivo de documentos mayor a 10 años.	AC	01/02/2023		

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

ANDE

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

AL/OC/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

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