

2) AL/OCD/01/2021

<b>ANDE</b>	Solicitud de Acción Correctiva (SAC)	SIGLA / N° / AÑO
	Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	Código: Actualización: 00

**1- Categoría**  
 Hallazgo                       Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**  
 Auditorías                       Actividades de rutina                       Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**  
 FALTA DE LINEA TELEFONICA PARA RECIBIR / EFECTUAR LLAMADAS, DESDE LA MUDANZA DE LA OFICINA ANTERIORMENTE UBICADA EN ED. F. BELLO HORIZONTE

Área emitente: AL/OCD Emitido por: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma] Fecha: 24/12/21  
 Área origen del Hallazgo u Observación: \_\_\_\_\_

**4- Análisis de las causas**  
 FALTA DE PREVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS BASICOS, PREVIOS A LA MUDANZA

Nombre y Apellido del funcionario: RODRIGO ORTIZ Firma: [Firma] Fecha: 24/12/21

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	CABLEAR / CONECTAR RED TELEFONICA	AM	ENERO/2022 Vencido	DPTO COMUNICACIONES OF. COBRAS JUDICIALES	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: RODRIGO ORTIZ Firma: [Firma] Fecha: 24/12/21

Como

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1 (UNO)	SI	Se adjunta correo institucional

Plazos para Evaluación de la Eficacia: ENERO | 2022

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: CESAR CAFFARENA

Firma: *[Signature]*

Fecha:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No

Verificación de la eficacia  Si  No

Motivo de Cierre: CUMPLIMIENTO

Abg. César Alfredo Caffarena B.  
Oficina de Coordinación  
Asesoría Legal

Fecha de cierre: 21/06/2022

Nombre y Apellido del funcionario: CESAR CAFFARENA

Firma: *[Signature]*

Fecha: 21/06/2022

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa Especial B.

Abg. César Alfredo Caffarena B.  
Oficina de Coordinación  
Asesoría Legal