

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 Aseoría 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:

