

ANDESolicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)AL/ALP 2021
SIGLA / Nº / AÑOCódigo:
Actualización: 00**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 emite: AL/ALP Emitido por: Ma. Elizabeth Izarra 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 Izarra 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	AC	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 Q. Firma: [Firma] Fecha: 14/02/2022

ANDE

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

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
① ARMADO Y ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS	NO	-NO SE PUDO REALIZAR LAS ACCIONES POR FALTA DE PERSONAL CONSIGUIENDO SUBSTITUCION Y CAMBIO DE JEATURA LO QUE IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO
② REPARACION DE LOS ARCHIVOS FU DESUSO	NO	POR LO QUE SE SUSPENDIÓ LA REPARACION DE LA ACCION.
		CUMPLIDO

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 6 (SEIS) MESES

Obs /Reprogramaciones: LAS ACCIONES 1 Y 2 ES REPROGRAMADA PARA EL 28-09-23

Nombre y Apellido del funcionario: MARCELA A. AMPUCHUKU Firma: [Firma] Fecha: 24-08-22

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

Motivo de Cierre: CUMPLIDO

Abg. María Patricia Rosales
Of. de Asuntos Legales del Personal de ANDE

Fecha de cumplimiento:

Fecha de cierre: 26/04/2023

Nombre y Apellido del funcionario:

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

Firma:

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emite