

22065003

1035

DCP/DSE/01/21
SIGLA / N° / AÑO
Código:
Actualización: 00



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

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

En el predio de la ANDE existen rampas de acceso para personas con discapacidad o adultos mayores, en aceras y cruces peatonales, que en ocasiones son obstaculizadas por vehículos que se estacionan sin percatarse de ello.

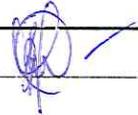
Área emitente: DCP/DSE Emitido por: Rocio Cubilla Firma:  Fecha: 22/12/2021
Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Seguros

4- Análisis de las causas

Faltaría una adecuada señalización en esos lugares
Un mayor control por parte del personal de seguridad para concientizar a los conductores

Nombre y Apellido del funcionario: Rocio Cubilla Firma:  Fecha: 22/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar al ámbito del Dpto. de Seguridad y Vigilancia para efectuar los controles y concientizar a los conductores; y solicitar al Dpto. de Servicios Generales para realizar la correspondiente señalización	AM	30/07/2022	DSA/OAG	

Nombre y Apellido del funcionario: Basiliz González Firma: _____ Fecha: 22/12/2021

6- Acompañamiento

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se adjunta Comunicado

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Lic. Jesús González C.
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
DCP/OAG - ANDE

Nombre y Apellido del funcionario:

Jesús González

Firma:

Fecha:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento

Si

No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia

Si

No

Fecha de cierre:

27 de DIC 22

Motivo de Cierre: Se ha verificado en forma visual en distintos puntos de la Institucion (3 sitios) que se encuentran despejadas las rampas de acceso La verificacion se realizó en dias distintos

Nombre y Apellido del funcionario:

Lic. Jesús González C.
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
DCP/OAG - ANDE

Firma:

Fecha:

27/12/22

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia:

Unidad Administrativa emitente