ANDE

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

DD/NEM/03/22
SIGLA / N° / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

[X] Hallazgo [ ] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [X] Actividades de rutina [ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Necesidad de mejorar la comunicación con distintas Unidaddes de ANDE, que permita mejorar las compras de materiales y equipos de distribución a través de una mejora continua de las eett.

Área emitente: DD/NEM Emitido por: Ing. Carlos J. Rodríguez Cáceres DD/NEM Firma: Fecha: 02/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

El celo excesivo que muchas veces se tiene por el trabajo que se desarrollan en las distintas Unidades y la falta de comunicación entre las mismas, hace que se pierda información valiosa e impiden un esfuerzo coordinado, que permita lograr mejores resultados en la compras de equipos y materiales de distribución.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Carlos J. Rodríguez Cáceres DD/NEM Firma: Fecha: 02/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Reuniones periódicas con las distintos clientes de la Unidad (Unidades de suministros y control de materiales de distribución; así como de operación y mantenimiento).	AM	1 año / 02/12/23	Carlos Rodríguez	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Carlos J. Rodríguez Cáceres DD/NEM Firma: Fecha: 02/12/22

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