

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

DSA/OAG/05/21

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

Manual de Procedimientos Generales - Capítulo 10 sin procedimientos

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia González Firma: [Signature] Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

4- Análisis de las causas

Rotación continua de jefatura

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez Firma: [Signature] Fecha: 29/12/2021

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains 3 rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia González

Econ. Basilia González B. Firma: [Signature] Fecha: 29/12/2021
Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA

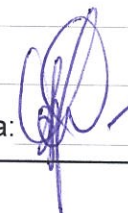
6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar Propuesta procedimiento Capitulo 10. GT/GE	SI	Se ha remito correo a efecto de iniciar con el proceso.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 31/10/2022 *Econ. Basilia González B.*
Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario: _____ de la DSA

Firma: 

Fecha 20/07/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si

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