



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

GA/DLA/02/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Origen del Hallazgo

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo  Observación

3- Descripción del Hallazgo

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, FONDOS COMPENSATORIOS

Área emite: GA/DLA \_ Emitido por: Lic. Alba Inchausti Firma: Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo: GA/DLA

4- Análisis de las causas

AL REALIZAR TRABAJOS ASIGNADOS FUERA DE BASE, EN TODOS LOS CASOS SE SOBREPASA EL HORARIO DEFINIDO DE TRABAJO, POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLIR CON ESE REQUISITO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CON LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS TAREAS.

Nombre y Apellido del funcionario: LIC. ALBA INCHAUSTTI Firma: Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION DE FONDO COMPENSATORIO	AM	29/10/2022	GA/DLA GA	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Alba Inchausti Firma: Fecha: 29/10/2021