

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

GA/DSA/3/2021

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


NECESIDAD DE CONTAR CON REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA Y COMPLEMENTARIA PARA TÉCNICOS QUE DEBAN EXTENDER SU JORNADA LABORAL NORMAL DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LAS METAS ANUALES PROPUESTAS.

Área emite: DSA Emitido por: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

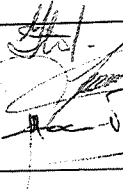
Hallazgo: DSA, DSA1, DSA2, DSA3

4- Análisis de las causas

RECURSO FINANCIERO LIMITADO

Nombre y Apellido del funcionario: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	SOLICITAR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES (INTERNO)	AM	03/01/2022	GA/DSA GA	

Nombre y Apellido del funcionario: Firma:  Fecha: 29/10/2021