

OM 12090 -

OM

GA/09/10/22

ANDE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGLA / Nº / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Mejorar la imagen institucional relacionada a la gestión ambiental

Área emitente: GA Emitido por: Lic. Fátima Ramírez Firma: Fátima Ramírez Fecha: 27/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Gestión Ambiental

10/12

4- Análisis de las causas

La imagen institucional relacionada a la gestión ambiental en la actualidad es poco conocida, ya que se debe comunicar más y mejor sobre las acciones y actividades específicas llevadas a cabo por la ANDE.

Nombre y Apellido del funcionario: Fátima Ramírez Firma: Fátima Ramírez Fecha: 27/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Comunicar en forma interna y externa sobre las acciones ambientales de manera quincenal.	SAM	30/11/2023	Lic. Fátima Ramírez	Fátima Ramírez

Nombre y Apellido del funcionario: Fátima Ramírez Firma: Fátima Ramírez Fecha: 27/12/2022

10/12

ANDE

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O
DE MEJORA (SAM)**

64/00/10/2020

SIGLA / N° / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

6- Seguimiento

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 afectada
Copia: Unidad Administrativa emitente