

1- Categoría

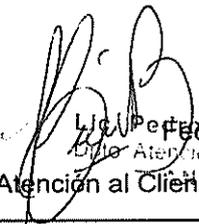
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Debilidad en el almacenamiento físico de Documentos

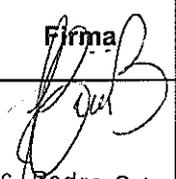
Área emitente: GC/AAC Emitido por: Pedro Criscioni Firma:  Fecha: 27/10/2021
 Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Atención al Cliente

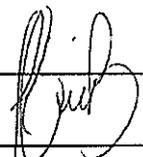
4- Análisis de las causas

Falta de infraestructura (espacio físico - muebles)

Nombre y Apellido del funcionario: Pedro Criscioni Firma:  Fecha 27/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Digitalización de Documentos	AM	30/12/2022	GC/AAC	 Lic. Pedro Criscioni Oto. Atención al Cliente ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Pedro Criscioni Firma:  Fecha 27/10/2021