

ANDE

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

GC/DIN/01/2021

SIGLA / Nº / AÑO

Código

Actualización: 00

1- Categoría

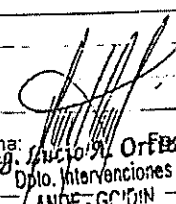
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

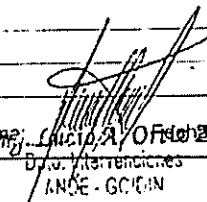
Atribuciones desactualizadas del Departamento de Intervenciones y Unidades subordinadas

Área emitente: GC/DIN Emitido por: Lucio Ortiz Firma:  Fecha: 27/10/2021

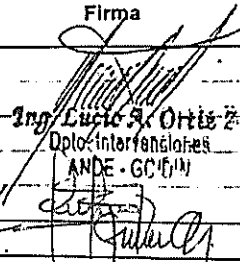
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Intervenciones ANDE - GC/DIN

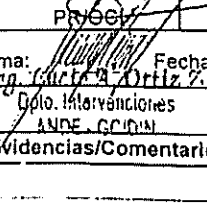
4- Análisis de las causas

La desactualización ocurrió debido a que las Unidades mencionadas se habían apropiado de las atribuciones de otra unidad extinta años atrás

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Ortiz Firma:  Fecha: 27/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de actualización de atribuciones GC/DIN	AC	30/12/2022	GC/DIN	 Ing. Lucio R. Ortiz Dpto. Intervenciones ANDE - GC/DIN
2	Presentar borrador final		30/04/2023	GC/DIN	
3	Coordinar con DP/DOM la formalización de la actualización por Resolución P		30/08/2023	DP/DOM	
4	Socializar y capacitar		30/12/2023	PROG	

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Ortiz Firma:  Fecha: 27/10/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios