

NO ESTÁ EN EL SIMA //

05004842. 799.

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	GF/DTR/03/20 22 SIGLA / Nº / AÑO Código: Actualización: 00
-------------	---	--

1- Categoría

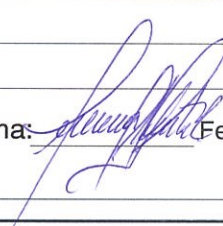
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Disponemos de archivos de antigua data en la Unidad

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 23/11/2022

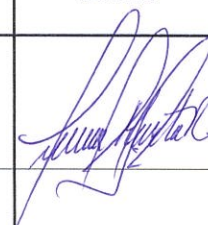
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario

4- Análisis de las causas

1. No han sido remitidos al archivo central documentaciones con algunos años de antigüedad.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 23/11/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
800- 1	Realizar una organización de archivos y documentaciones que posean más de cinco años de antigüedad para su envío al arhivo central	AM	31/12/2022	GF/DTR	

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma: _____ Fecha: 23/11/2022

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

GF/DTR/03/20 22

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
5	SI	Se han verificado , seleccionado y remitido las documentaciones al archivo del sub suelo del edificio de la sede central, en el mes de FEBRERO de 2022, conforme a planilla de listado de carpetas y documentaciones del Dpto. de Tributario .

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: 

Fecha: 23/11/2022

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente