ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	GF/DTR/04/20 23 SIGLA / Nº / AÑO Código: Actualización: 00

1- Categoría

[ ] Hallazgo [X] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [X] Actividades de rutina [ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se encuentra actualizado el detalle de funciones de la Unidad.

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Firma: Fecha: 04/08/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario

4- Análisis de las causas

1. Nuevas tareas asignadas a la Unidad.
2. Hasta la fecha no ha sido realizada la actualización de tareas y funciones de la Unidad.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma: Fecha: 04/08/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización de Atribuciones del Departamento Tributario (GF/DTR) -Manual de Organización - Capitulo 09 Gerencia Financiera - item 16 Departamento Tributario y posterior socialización en coordinación con DP/DOM.	(AM)	31/12/2023	DP/DOM	Econ. Walter Gustavo Luraghi Dpto. de Organización y Método
2	Elaborar un Interno, dirigido a O Y M, informando cambios en tareas y funciones de la Unidad.	(AC)	31/12/2023	GF/DTR	Lic. Susana Mesquita Dpto. Tributario
3	Socializar	(AM)	31/12/2023	GP/OCI	Lic. Patria Quiñonez Oficina de Control Interno

falta en el SIMA

ANDE

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

GF/DTR/04/20 23
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma: Fecha: 04/08/2023

6- Acompañamiento

Acción Nº	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: