

ANDE

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

GF/PEF/03/2021

SIGLA / N° / 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/PEF Emitido por: Sandra Ruíz Díaz Firma: SR Fecha: 19/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

4- Análisis de las causas

1. No han sido remitidos al archivo documentaciones con más de cinco años de antigüedad

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma: SR Fecha: 19/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar una organización de archivos y documentaciones que posean más de cinco años de antigüedad para su envío al espacio asignado a la Gerencia Financiera para el archivo.	AM	31/12/2021	GF/PEF	SR
2	Ver con la Coordinación el espacio asignado	AM	31/12/2021	GF/OC	

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma: SR Fecha: 19/11/2021