


ANDESolicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)GP/OTS/01/22
SIGLA Y AÑOCódigo
Actualización: 00**1- Categoría** Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorias Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

El GP/OTS no cuenta con un procedimiento formalizado que detalle como cumplir con sus atribuciones.

Área emite: GP/OTS Emitido por: Luis Fernández

Firma:  Fecha: 15.12.22

Área origen del Hallazgo u Observación: 1- GP/OTS 2- Gerencia Comercial

4- Análisis de las causas

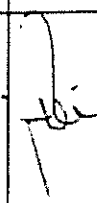
Presentar un borrador de procedimiento al DP/DOM, gestinar su aprobación conforme al trámite de norma, una vez aprobado el procedimiento, socializar y capacitar al interior del GP/OTS a efectos de su debido cumplimiento.

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de procedimiento al DP/SOM, gestinar su aprobación.	AC		Luis G. Fernandez S. GP/OTS - ANDE Jefatura	
1	Trabajar con el Dpto. de O y M a fin de contar con dicho procedimiento con un alcance resolutivo		30/01/2022		

Nombre y Apellido del funcionario

Firma

Fecha