

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

SG-DDS/02/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 01

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Identificación de riesgos en el tratamiento del Expediente electrónico

Área emitente: SG/DDS Emitido por: Sonia Quiñónez Firma: Fecha: 30/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: DDS4

4- Análisis de las causas

1. Implementación de generación de expedientes electrónicos mediante la Web Institucional

Nombre y Apellido del funcionario: Wilma Garcete Firma: Fecha: 30/05/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Identificar los riesgos de acuerdo a las normas legales	AC	30/05/2024	SG/DDS	

Nombre y Apellido del funcionario: Wilma Garcete Firma: Fecha: 30/05/2023

