

**ANDE**

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

SG/DAC/01/2022

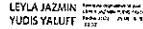
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

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

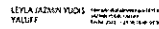
1. En las visitas realizadas a la Unidades Administrativas se constata, la falta de aplicación de los criterios sobre Gestión Documental en el manejo de sus archivos de gestión.

Área emitente: SG/DAC Emitido por: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 24/11/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: SG/DAC

**4- Análisis de las causas**

1. Falta de socialización de las Política del Sistema de Información de Gestión Documental de la ANDE, Resolución P/N°45999.

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 24/11/2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Elaboración de cronogramas a fin de realizar socializaciones a nivel país.	AC	Enero -Diciembre 2023	SG/DAC	
2.	Elaboración de planes de socialización.	AC	Enero -Diciembre 2023	SG/DAC	
3.	Jornadas de Socialización sobre la Política del Sistema de Información de Gestión Documental de la ANDE	AC	Enero -Diciembre 2023	SG/DAC	
4	Cumplimiento del cronograma.	AC	Enero -Diciembre 2023	SG/DAC	

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 24/11/2022

