

ANDE

SG/DGR-01/2023

SIGLA / Nº / AÑO

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

Código:

Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

1 - Registro de las Resoluciones de Contrataciones Públicas y de Resoluciones de Presidencia

Área emitente: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha Firma:  Fecha: 01/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: SG/DGR

4- Análisis de las causas

1. Falta de un Sistema de registro de recuperación de la información

2. Utilización efectiva del Sistema Opentext -

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma:  Fecha: 01/06/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Registro en el Sistema de acuerdo a Normas ISAD-G	AC	30/04/2024	SG/DGR	

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma:  Fecha: 01/06/2023