

ANDE

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

SG-DDS/02/2021

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

Contar con medio de verificación automática de lectura de correo del destinatario para acuse de recibido

Área emitente: SG/DDS1 Emitido por: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DDS1

4- Análisis de las causas

1. Falta de un sistema automático de lectura del correo
2. Desconocimiento si llega al destinatario el correo institucional

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar ante la Dirección de Telemática	AM	30/04/2022	SG/DDS	
2	Diseñar respuesta automática	AM	30/05/2022	DTE/DTI	
3	Verificación de la Respuesta automática	AM	30/05/2022	SG/DDS	

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/10/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	
2	Si	Solicitó ante la DTE y se subsanó este inconveniente para mejora.
3	Si	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Luis Alberto Céspedes Denis Firma: [Firma] Fecha: 28/07/21

Secretaría General

Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente