

ANDE

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

SG-DGR/04/2021

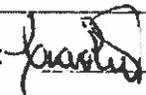
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 01

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

Realizar la Actualización de las Atribuciones de la Sección Procesamiento de Resoluciones del Dpto. de Gestión de Resoluciones, del Manual de Organización, Capítulo 04-Secretaría General.

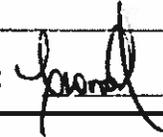
Área emitente: SG/DGR2 Emitido por: Carolina Duarte Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DGR2

4- Análisis de las causas

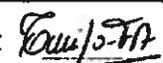
1- Necesidad de actualización de las Atribuciones de la Sección Procesamiento de Resoluciones del Departamento de Gestión de Resoluciones

2- Necesidad de implementación en el Sistema OPENTEXT-SAP

Nombre y Apellido del funcionario: Carolina Duarte Firma:  Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la Actualización de la IOR-7	AC	30/06/2022	SG/DGR	
2	Instalar Mesa de Trabajo con O y M.	AC	29/07/2022	SG/DGR - DP/DOM	
3	Socializar vía Correo Corporativo e Intranet	AC	30/09/2022	SG/DGR - GP/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma:  Fecha: 29/10/2021

Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

