

ANDE

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

182  
AI/UM/01/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

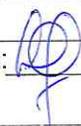
Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

INVENTARIO DE BIENES DE LA UNIDAD DESACTUALIZADO

Área emite: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

4- Análisis de las causas

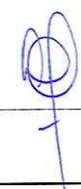
CONSTANTE ROTACION DE FUNCIONARIOS

CAMBIO DE ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
135	SOLICITAR AL DPTO DE PATRIMONIO EL LISTADO ACTUALIZADO DE LOS BIENES DE LA AI/UM.	AC	15/03/2022	GF/DPA	
135	CONFECCIONAR MOBIS A FIN DE REGULARIZAR LOS BIENES ENCONTRADOS EN LA AI/UM QUE NO FIGURAN EN EL INVENTARIO	AC	30/04/2022	AI/UM	

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021

**ANDE**

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

AI/CM/01/21

SIGLA / N° / AÑO

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Inventario Actualizado AI/CI.-
2	Si	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/12/23

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen López

Firma: 

Fecha: 27/12/23

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: 27/12/23

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen López



Firma: 

Fecha: 27/12/23

Original:  
1a. Copia:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
Unidad Administrativa emitente

491-AI - UNIDAD TECNICA DEL MECIP (2)  
Inventario de Muebles, Maquinas, Vehiculos y

Equipos  
ANP Dpto. de Patrimonio

Página : 01

Usuario : ASU03977

Fecha : 09/23/2022

Encontrados

ConsistGEM - XPYAN36  
MECIP

491

- AI - UNIDAD TECNICA DEL

Hora : 12:05:58.6

Se encuentra en esta Observaciones Unidad Administrativa		Etiqueta	Descripcion
Si	No		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	025407-20420	MESITA PARA TELEFONO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	026542-20420	SILLA TIPO D <i>controlans</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	026544-20420	SILLA TIPO D <i>controlans</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	026552-20420	SILLA TIPO D <i>cont.</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	026637-20420	SILLA TIPO D <i>cont r</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	027662-20420	SILLON TIPO D <i>controlans.</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	030002-20420	PERCHERO DE PIE <i>controlans</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	037833-22183	ARMARIO TIPO B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	052222-22560	SILLON TIPO C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	053980-22720	MESITA PARA TELEFONO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	059035-22903	SILLA DE MADERA <i>controlans.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	066762-24479	SILLA GIRATORIA TIPO A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	067134	CAÑON REPROYECTOR "TOSHIBA" <i>para dar de</i> Nro. Fca. : N° 77554224 <i>boja</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	068943	ARMARIO TIPO "B"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	074824	MONITOR DE 17" MARCA LENOVO PLANO