

**ANDE**

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

AL / ALP / 01 / 21  
SIGLA / N° / AÑO

Código:  
Actualización: 00

**1- Origen del Hallazgo**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**2- Categoría del Hallazgo**

Hallazgo  Observación

**3- Descripción del Hallazgo**

\* Ordenamiento del sistema de archivos de los expedientes obrantes en esta unidad, lo cual se vio afectada durante el proceso de mudanza a nuevas oficinas en el mes de noviembre de 2021, para su posterior actualización y envío de lo que ya no se utiliza al archivo central para su almacenamiento.

Área emitente: AL/ALP Emitido por: Ma. Elizabeth Izarra Firma: *[Firma]* Fecha: 06/12/2021

Área origen del Hallazgo: Oficina de Asuntos Legales del Personal de la ANDE.

**4- Análisis de las causas**

\* Debido a la mudanza realizada sin planificación previa, se vieron afectados todos nuestros archivos, lo cual afectó el orden de los mismos, lo que a su vez afectó la optimización del trabajo.

Nombre y Apellido del funcionario: Ma. Elizabeth Izarra Firma: *[Firma]* Fecha: 06/12/2021.

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
100	Arreglo del ordenamiento de los archivos.	AM	14/02/2022	AL/ALP	<i>[Firma]</i>
102	Depuración de los Archivos en desuso.	AM	14/02/2022	AL/ALP	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Abog. Javier Bernal Q. Firma: *[Firma]* Fecha: 14/02/2022.

Abog. *[Firma]*  
Oficina de Asuntos Legales  
Del Personal de la ANDE  
Asesoría Legal

**ANDE**

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

AL/ALP/01/21

SIGLA / Nº : AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios
1) ADECUO Y ORDENAR EL MOVIMIENTO DE LOS ARCHIVOS	NO	NO SE PUDO REALIZAR LAS ACCIONES POR FALTA DE PERSONAL CONJUGUAMENTE SUBSTITUCION Y CAMBIO DE JEFEATURA LO CUIS IMPOSIBILITE EL CUMPLIMIENTO
2) REPARACION DE LOS ARCHIVOS EN DESUSO	NO	POR LO QUE SE SUSPENDE LA REPROGRAMACION DE LA ACCION.
		CUMPLIDO

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 6 (SEIS) MESES

Obs./Reprogramaciones: LAS ACCIONES 1 Y 2 ES REPROGRAMADA PARA EL 25.09.23

Nombre y Apellido del funcionario: MARCELA A. AMPUCHUKU Firma: [Firma] Fecha: 24.08.22

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No

Verificación de la eficacia  Si  No

Motivo de Cierre: CUMPLIDO

*[Firma]*  
Jefe de Asesoría Legal del Personal de ANDE

Fecha de cumplimiento:

Fecha de cierre: 26/04/2023

Nombre y Apellido del funcionario: Abg. César Alfredo Caffarena B.  
Oficina de Coordinación Asesoría Legal

Firma:

Fecha:

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