

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

AL/APE/01/2022

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

Falta de Recursos Humanos

Área emitente: AL/APE Emitido por: José Vega Firma: Fecha 29/01/2022

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Debido a que es una Unidad nueva y con muchos pedidos de acompañamientos a intervenciones y denuncias solamente se cuenta de forma permanente con la asistencia del Jefe y eventualmente apoyo de compañeros de otras unidades.

Nombre y Apellido del funcionario: José Vega Firma: Fecha: 29/01/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Selección interna en el area de Recursos Humanos eventualmente comisionamiento de otras instituciones			Dirección de RRHH	

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:  Fecha:

Freddy Iglesias

Mat. C.S.J. N° 35.070

ANDE

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

AL/AE/01/22
SIGEA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Comisionamiento de Recursos Humanos de otras Instituciones	si	Se adjunta Resolución de Presidencia N°46796 de fecha 22 de agosto de 2022

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha 26/04/2023

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: ago-22

Motivo de Cierre: Cumplido

Nombre y Apellido del funcionario: _____

César Alfredo Caffarena
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 emitente