

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

AL/APE /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**


Gran cantidad de denuncias en todo el territorio de la Republica que no se encuentran clasificados por zona, lo que dificulta ubicar antecedentes de dichas denuncias Ello considerando que la creación de la Oficina es relativamente nueva y consta de solo dos recursos humanos.

Área emitente: AL/APE Emitido por: Abg. Freddy González Firma:  Fecha 23/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Asuntos Penales

4- Análisis de las causas

Es importante facilitar el acceso a los antecedentes por Zona para mejor organización para realizar seguimiento y posteriormente trasladarnos a las distintas localidades a verificar los casos.

Nombre y Apellido del funcionario: Abg. Freddy González Firma:  Fecha 23/12/2022**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Organizar y archivar los antecedentes de los casos penales por Zonas Especificamente por Departamentos.		23/05/2023		

Nombre y Apellido del funcionario: Abg. Freddy González Firma:  Fecha:

ANDE

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

AL/APE /2022

SIGLA/Nº/AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

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

7- 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