

**ANDE**

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

AL/OTS/01/22

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 impresora con escaner.

Área emittente: OTS

Emitido por: Oscar Chavez

Firma:

Fecha: 22-12-22

Área origen del Hallazgo u Observación:

Oficina de Títulos y Seridumbres.

**4- Análisis de las causas**

De acuerdo de dichos hallazgos, en razón a la digitalización de los documentos utilizados en el Portal del Poder Judicial, ya que gran parte de los juicios son en forma digital.

Nombre y Apellido del funcionario:

Oscar Chavez

Firma:

Fecha: 22-12-22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Generación de documentos para proceso de compra, ambiente interno.	AC	22/06	Oscar Chavez	

Nombre y Apellido del funcionario:

Oscar Chavez

Firma:

Fecha: 22-12-22

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

SIGLA / N° / 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: \_\_\_\_\_

Origen: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Coj. Unidad Administrativa emitente