Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

X 2 4 7 X 3	1'82"	17	163	4	(m)	*
DCP	78	8 1	4 8	1 /	1	8
M. P. 3411 M.	8 Buch	240	3.5	B. 5	AN	

SIGLA / Nº / AÑO

	Solicitud de A	Acción de l	<i>l</i> lejora (SAI	/I)	Código:
•••••	:				Actualización: 00
1- Ca	tegoría				
ШНа	allazgo x Observa	ción			
2- Or	igen del Hallazgo u Observación				¥ = 2 5 2
Aı	uditorías x Actividad	des de rutina		tros	
3- De	scripción del Hallazgo u Observació	n			
En el	correo institucional que remite la Oficina de	Comunicacio	nes Institucion	ales y Protocolo, se	observan a varios
nombi	res de jubìlados que aún se les sigue remitie	endo los e-ma	il, la cual ya n	corresponde.	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Área	emitente: DCP/LC Emitido por: .a	ime A. Miño	Q. Firma:	1 11/11	Fecha: 20/12/20
Área	origen del Hallazgo u Observación: Di	visión de Lic	itaciones y C	ontratos	
4- An	álisis de las causas				
No se	depura el listado de funcionarios Activos co	n los Jubilado	S.		
	e nemerous de la companya de la comp La companya de la comp				
Nomb	re y Apellido del funcionario: Jaime A.	Miño Q.	Firma	()m	echa: 20/12/20
***************************************		Miño Q.	Firma	(Im	echa: 20/12/20
***************************************	re y Apellido del funcionario: Jaime A.			(Nu	Fecha: 20/12/20
***************************************		Miño Q. Acción Correctiva (AC) / Acción de	Plazo /	Responsable	Firma
5- Acc	ciones Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	
5- Ac	Acción Remitir la Propuesta de depuración del	Acción Correctiva (AC) / Acción de	Plazo /		
Nro.	Acción Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE.	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha 30/04/2022	Responsable DRH/OAG	Firma
5- Acc	Acción Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE. Depurar el listado de correos de funcionario	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
Nro.	Acción Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE.	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha 30/04/2022	Responsable DRH/OAG	Firma
Nro.	Acción Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE. Depurar el listado de correos de funcionario	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha 30/04/2022	Responsable DRH/OAG	Firma
5- Acc Nro. 1	Acción Remitir la Propuesta de depuración del listado de funcionarios Jubilados al DTE. Depurar el listado de correos de funcionario	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) AC	Plazo / Fecha 30/04/2022 30/05/2022	Responsable DRH/OAG	Firma

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

(1)		
	SIGLA / Nº / AÑO	_

Código:	
Actualizac	ión: 00

o- Acompanamiento	*		
Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios	
17	(18)	(19)	
\sim		A 0	

(17)	(18)	(19)	
1	81	Adjunto	(
2	Si	Adjunto	
	100 9		
			2
Disease Trajugaián da la Ef	- (20)		
Plazos para Evaluación de la Ef	icacial 40		
Obs./Reprogramaciones: (21)		tanka Con	-4107 C
Nombre y Apellido del funcionar	rio: (22)	Lic. Jesús Gonz Oficina de Papayo a la Ges	tion us ia 42bobo. TO MAIDO
7- Evaluación de Eficacia		Officina de Apeyo a la dese	NDF.
Verificación del cumplimiento	Si No	Fecha de cur	mplimiento 24
Verificación de la eficacia	Si No	O TOTAL WOOD	
Motivo de Cierre: (27)		25	rre:
Motivo de Cierre.			
,			
	· · ·		
<u> </u>			
	3 G		
	-		y
	1		1
Nombre y Apellido del funcionario	O:	Firma:	Fecha:

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente