

se encuentra cerrada en el SISA  
Acción cumplida, Eficaz  
Evidencia se adjunto en el SISA

537

<b>ANDE</b>	<b>Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)</b>	<b>DD/DOR/ 022</b>
		SIGLA / N° / AÑO
		Código:
		Actualización: 00

**1- Categoría**

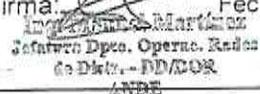
Hallazgo                       Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías                       Actividades de rutina                       Otros

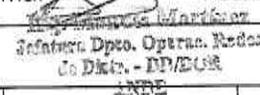
**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Dificultad para el cumplimiento de las actividades de rutina conforme a la IE DD-004 "Operación, Supervisión y Control del SED e Instructivos de Trabajo (IT) que forman parte de la referida Instrucción de Procedimiento.

Área emitente: DD/DOR Emitido por: Manuel Martínez Firma:  Fecha: 02/12/2022  
 Área origen del Hallazgo u Observación: 

**4- Análisis de las causas**

Falta de Socialización con las Secciones dependientes del DD/DOR y con otras Unidades que tienen relación de actividades con esta Unidad Administrativa.

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martínez Firma:  Fecha: 02/12/2022  


**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Socializar la IE DD-004 con las Unidades afectadas	AM	30/06/2023	DD/DOR	 541

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martínez Firma:  Fecha: 02/12/2022  
