

ANDESolicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)DD/DSM/ 02
SIGLA - N° - AÑOCódigo
Actualización: 00**1- Categoría** Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

1. Proceso de registro de datos de resumen consolidado de adquisición de suministros de materiales de distribución.

Área emitente: DDDSM Emitido por: Ing. Jorge Britos

Firma:

Fecha: 01/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

1. Datos de adquisición de suministros de materiales de distribución, dispersos.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Jorge Britos

Firma:

Fecha: 01/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Herramienta que permita mantener actualizado el registro de los llamados de licitación de materiales de distribución.	AM	30/04/2023	DD/DSM	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Jorge Britos

Firma:

Fecha: 01/12/22