

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

DR/CE/02/2022

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**

Deficiencia en el control de los materiales retirados de los almacenes para utilización en los reclamos de las secciones correspondientes a distribución.

Área emitente: DR/CE Emitido por: Ing. Edgar Arroyo Firma:  Fecha: 29/12/2022

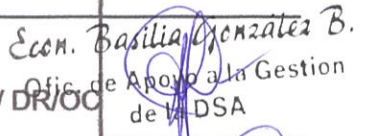
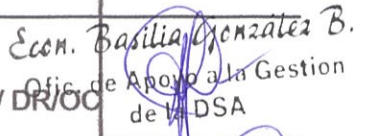
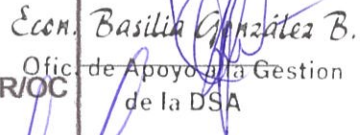
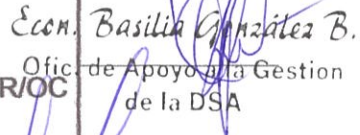
Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Distribucion, de la DR/CE

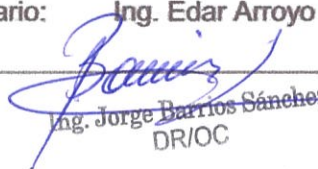
4- Análisis de las causas

Falta de conocimiento en el instructivo de procedimiento de entrada y salida de materiales.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Charlas de capacitación de conocimientos y alcance del instructivo de procedimiento sobre retiro de materiales, almacenamiento de entrada y salida de materiales.	AC	dic-23	Econ.  Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA	
02	Contar con un aplicativo de control interno, para mejor desempeño y control de materiales.	AM	dic-23	Econ.  Ofic. de Apoyo a la Gestion de la DSA	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Edar Arroyo Firma:  Fecha 29/12/2022
Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC