

ANDE

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

DR/OC/10/22

SIGLA / Nº / 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

Es necesario contar con un Tablero de Control, un Aplicativo (APP) para Carga y Control de los procesos de Mejora o Corrección SAC/SAM en las Unidades de las Direcciones o Gerencias. Esto es debido a la dificultad de hacer seguimiento a las tareas de Mejoras o Corrección de procesos en las Unidades, en especial aquellas que cuentan con numerosas Unidades.

Área emitente: DR/OC Emitido por: Ing. Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 24,10,22

Área origen del Hallazgo u Observación: Se propone que el SIMA cuente con esta herramienta que facilitara tarea ctrl.

4- Análisis de las causas

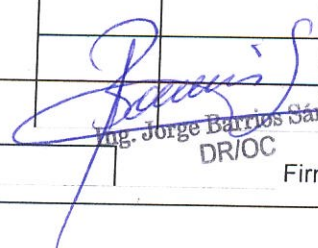
En aquellas Gerencias o Direcciones que poseen numerosa cantidad de Unidades Afectadas o Comprometidas con los Procesos de Mejora o Corrección se vuelve mas dificil el control del avance para tener los datos actualizados. La APP permitirá contar con Avance Porcentual de las tareas realizadas por las Unidades Comprometidas o Afectadas y hacer el seguimiento de los plazos establecidos para su cumplimiento.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 24,10,22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar la creación de una AAP que pueda contabilizar, ordenar datos de las SAC_SAM por Secciones y Dptos de cada Gerencia o Dirección bde la ANDE.				

Nombre y Apellido del funcionario:


 Ing. Jorge Barrios Sánchez
 DR/OC

Firma:

Fecha: