

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Capacitación a Atención al Cliente especialmente en
suministro MT.

Área emitente: _____ Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Falta de conocimiento en procedimiento y atención al cliente
Mala focalización

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Roberson Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Capacitación a funcionarios de la Agencia DRH DR/OC	SAC.	12/2023	Ing. María Carmen Siguro Oficina de Apoyo a la Gestión de la DRH ANDE	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Roberson Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC