

ANDE

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

DR/RC
SIGLA / N° / AÑO
04/22
Código:
Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

LA ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DR/RC, ESTABLECE MECANISMOS DE MEJORAMIENTO DE CONTROL MAS EFECTIVO.

Área emitente: DR/RC Emitido por: Lic. Richard R. Rodríguez V. Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22
Jefe de División de Gestión Reg. Centro

4- Análisis de las causas

FALTA DE RELOJES BIOMETRICOS EN VARIAS UNIDADES.
RELOJES AVERIADOS SIN REPARARSE Y SIN POSIBILIDAD DE SUSTITUCION.
POR EJEMPLO SECCION SAN JUAN NEROMUCENO Y SECCION J. E. ESTIGARRIBIA con 60 FUNCIONARIOS.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Richard R. Rodríguez V. Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22
Jefe de División de Gestión Reg. Centro

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	COORDINACION DRH / DTE DRH DTE RELOJES BIOMETRICOS		21/04/23	[Firma]	Lic. Richard R. Rodríguez V. Jefe de División de Gestión Reg. Centro
				Ing. María Carmen Gilguero Oficina de Apoyo a la Gestión de la DRH ANDE	

Nombre y Apellido del funcionario: [Firma] Firma: Lic. Richard R. Rodríguez V. Fecha: 21/12/22
Jefe de División de Gestión Reg. Centro

[Firma]
Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC