

ANDE

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

DRH / PDP / OI /
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

Falta de mobiliario y espacio físico para la custodia de documentos

Área emitente: DRH/PDP Emitido por: Hugo Galeano

Firma: *[Firma]* Fecha 11/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Tareas de la rutina

Lic. Hugo Galeano
Jefe Dpto. de Planif. y
Desarrollo del Personal

4- Análisis de las causas

Falta de recursos económicos para la compra de mobiliarios y de mejores espacios físicos

Nombre y Apellido del funcionario: Hugo Galeano

Firma: *[Firma]* Fecha 11/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Coordinar acciones con el DRH/OAG y DRH/DP para prever la adquisición de mobiliarios.	AM	30/11/2022	DRH/PDP DRH/DP DRH/OAG	<i>[Firma]</i> Lic. Blasco Ingrid Marcon Div de Desarrollo del Personal Ing. María Carmen Siles Oficina de Apoyo a la Gestión ANDE

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma: *[Firma]* Fecha: 11/11/2021