

ANDE

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

DSA/S6/02/21
SIGLA / N° / AÑO
Código:
Actualización: 00

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

Revisión y actualización ISE. P/ Establecer dentro del manual de procedimientos generales el procedimiento para Servicio de Limpieza Integral en Instalaciones y predios de la Institución.

Área emite: DSA/DEG Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: 11/11/21
Área origen del Hallazgo: Dpto. de Servicios Generales.

4- Análisis de las causas

Es necesario establecer procedimientos conformes a normativa, reglas y normas vigentes y nocion de Servicios de Limpieza en todas las Instalaciones de la Institución.

Elaborar procedimientos para atención de Operaciones Administrativas en la Red del Complejo San Miguel.

Nombre y Apellido del funcionario: Francisca Santa Cruz Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar y Aprobar	AM	15/07/21	Francisca Santa Cruz	[Firma]
2	Elaborar y Aprobar	AM	30/11/21	Francisca Santa Cruz	[Firma]

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

