ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

1			
DSA	PAP	5646	22
SIC	GLA / Nº	/ AÑO	

Solicitud de Acción de Mejora (SAM)						SIGLA / Nº / ANO			
				,	Código: Actualización: 00				
1- C	ategoría								
□ H	Hallazgo X Observación								
2- Origen del Hallazgo u Observación									
	Auditorías X Actividades de rutina Otros								
3- Descripción del Hallazgo u Observación Demora en el proceso de pagos de facturas a distintos proveedores (Locadores, Expensas, otros).									
La d	emora se evid	dencia en el Departamento de	Control d	o Pages (OF	Locadores, Expensa	as, otros).			
La demora se evidencia en el Departamento de Control de Pagos (GF/DCP) Área emitente: DSA/DAP Emitido por: Lic. Carlos Dominguez Firma: Fecha: 02/12/2022 Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DAP									
4- Análisis de las causas									
Reclamo de los afectados proveedores (Locadores, Entes Municipales y Privados).									
Privados).									
					6				
Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Carlos Dominguez Firma: Fecha: 02/12/2022									
5- Acciones									
Nro.		Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma			
1	Presentar en t	iempo y forma las solicitudes	АМ	10 c/ mes	DSA/DAP				
2	Continuidad de	e los procesos de pagos	AM	20 c/ mes	GF/DCP	~			
					A Constitution of the Cons				
Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Carlos Dominguez Firma: Fecha: 02/12/2022									