

ANDE

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

DSA/OAG / 01 / 23

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

La omisión en la actualización de la estructura de procesos en la Gestión de Transporte de la que se identifican dos actividades diferenciadas en el Mantenimiento de la Flota de Vehículos y en la Operación de Vehículos, que actualmente son ejecutadas por dos unidades administrativas diferentes.

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

4- Análisis de las causas



Una de las principales causa se orienta a las sucesivas reestructuraciones del área, omitiéndose la actualización respectiva.

Nombre y Apellido del funcionario: Julio Benítez Albavi

Firma: 

Fecha: 10/04/23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Analizar mapa de proceso	AC	30/6/2023	DSA/OAG	
2	Actualizar mapa de proceso y de riesgos	AC	30/6/2023	DSA/OAG	
3					

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____