

ANDE

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

DSA/OAG/1/22

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**

Procedimiento de asignación de Espacio Físico, bienes muebles, para funcionarios y Unidades Administrativas inexistente. (IPE 54 - Movilidad y Conversión Laboral; Formulario 10 - Decreto 20132/2003 - Manual de Patrimonio Público)

Área emitente: _____ Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Ociosidad y mala distribución de espacio físico de oficinas

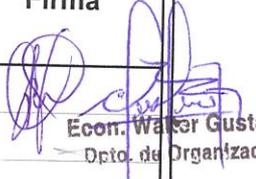
Riesgo de siniestro sin acceso a Oficinas

Nombre y Apellido del funcionario: Basilia Gomez

Firma: 

Fecha: 05/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Procedimiento p/ asignación de Espacio Físico para funcionario y Unidad Administrativa		1/ 04, 23	DSA/OAG; DP/DOM	 Econ. Walter Gustav - Dpto. de Organizaci

Nombre y Apellido del funcionario: Basilia Gonzalez Benitez

Firma: _____

Fecha: _____