

ANDE

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

DSA/OAG / 02 / 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

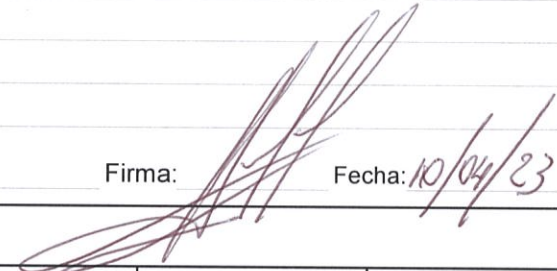
La denominación descrita en el Mapa de Sub Proceso "ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO INTERNO VEHICULAR", corresponde a una actividad y NO a un sub proceso.

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 al error en la deducción del propósito de la actividad definida

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	Corregir mapa de proceso y de riesgos	AC	30/6/2023	DSA/OAG	
3	Actualizar mapa de proceso y de riesgos	AC	30/6/2023	DSA/OAG	

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