

ANDE

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

DSA/OAG / 03 /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 Sub Procesos lo referente a las acciones realizadas para la Investigación por Robos/Hurtos, relacionadas al proceso de Gestión de Seguridad Física

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 causas se orienta a la omisión al momento del diseño del mapa de proceso relacionadas a la Gestión de Seguridad Física, reflejadas en acciones que afectan a los Mapas de Sub-Procesos y de Actividades.

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	Socializar con las Unidades Correspondientes	AC	30/7/2023	DSA/OAG	

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____