

999

GA/DSA/01/22

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)

SIGLA: N° AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Se requiere una herramienta administrativa para respaldar trabajos de medición de ruidos. Actualmente los trabajos son realizados según criterios técnicos del operador previamente capacitado.

Área emite: GA/DSA Emitido por: Victor Medina Firma: [Firma] Fecha: 27/02/22

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

No se cuenta con instrucciones de procedimientos para la realización de trabajos de medición de ruidos.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1000	Elaborar una Instrucción de procedimiento IG para Medición de ruidos en instalaciones de la ANDE.	AC	08/23	GA/DSA2	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Medina Firma: [Firma] Fecha: 27/02/22

ANDE

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O
DE MEJORA (SAM)**

GA/DS/01/22

SIGLA / Nº / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión afectada

Copia: Unidad Administrativa emitente