

1018.1

ANDE

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

GA/DSA/02/22

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

Los trabajos de Seguimiento Ambiental de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y posterior comunicación de hallazgos a las diferentes dependencias involucradas se realizan sin contar con procedimientos aprobados.

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

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Los informes de Seguimiento Ambiental son remitidos de acuerdo al criterio técnico del Jefe del área a las dependencias involucradas y no se definen los alcances y roles responsabilidades de cada una de ellas para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Proponer procedimientos para la ejecución de trabajos de Seguimiento Ambiental	AC	08/23	Victor Medina	[Firma]

1021

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

