

Inv 06546

GA/DSA/05/22
coll.

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

Dificultad para acceder a la documentación oficial relacionada a informes ambientales, planes de seguridad y manejo de residuos y otras documentaciones para el cumplimiento contractual.

Área emite: GA/DSA1 Emitido por: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: GA/DSA

4- Análisis de las causas

Los Expedientes son remitidos a los administradores del contrato y no son remitidos desde esa unidad Administrativa al Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental.

Nombre y Apellido del funcionario: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	<i>Establecer un Procedimiento para la remisión de los documentos oficiales al Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental desde el momento en que los mismos ingresan por mesa de entrada a la ANDE.</i>	AM	20/12/23	Angel Busto GA/DSA1	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: ING. ANGEL BUSTO Firma: [Firma] Fecha: 27/12/22

1016

1028

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 EficaciaVerificación 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