

1001. 0250.

ANDE

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

GA/OC/08/20

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

Falta de una caja obispo para la Oficina de Coordinación de OGA

Área emite: GA/OC Emitido por: ING. R. Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/10/22

Área origen del Hallazgo u Observación: OFIC. De Coordinación de OGA

4- Análisis de las causas

Existen inversiones de compras que se en un determinado momento no se puede gestionar, por la urgencia del momento

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/10/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1002	Gestionar las Documentaciones para solicitar una caja para para la OFIC. de Coord. de OGA	AM	30/10/22	ING. R. Casco	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/10/22

ANDE

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

GA/ac/08/321

SIGLA - N° - 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