

1003.
GA/00/03/20

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

La adquisición de los certificados de servicios ambientales no se respaldan con un procedimiento.

Área emitente: GA/00 Emitido por: ING. R. Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/12/20

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Coordinación de la GA

4- Análisis de las causas

No existe un procedimiento específico.

Nombre y Apellido del funcionario: R. Casco Firma: [Firma] Fecha: 27/12/20

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Redactar un Procedimiento		30/11/23	ING. R. CASCO	[Firma]
2	Solicitar su Aprobación		30/12/23	ING. R. CASCO	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: ING. Roberto Casco Firma: [Firma] Fecha:

1004.
1005

