

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de Capacitación de programas ambientales a los funcionarios de la Institución, para la realización eficaz de programas y proyectos socioambientales

Área emite: GA/OIS Emitido por: Shirley V. Cheuqueman Firma: Shirley Cheuqueman Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: GA/OIS

4- Análisis de las causas

- * Proyecto ANDE RECICLA (Gestión de Residuos valorizables)
- * Programas del SIGAS (Gestión de Residuos, Pasivos ambientales, Sustancias Químicas, Cumplimiento legal ambiental, Gestión de Contratistas, Relación con la Comunidad, Protección de Cuencas, Gestión de Emergencias medioambientales)
- * Capacitación de Funcionarios

Nombre y Apellido del funcionario: Shirley V. Cheuqueman Firma: Shirley Cheuqueman Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Solicitar Incorporación de Programas del SIGAS al Plan de Capacitación 2023	AM	30/02/23	GA/OIS	Shirley Cheuqueman
2	Capacitaciones en 3 sedes	AM	30/12/23	GA/OIS	Shirley Cheuqueman

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

ANDE

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

GA/015/07/82

SGUA/ 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