

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Debilidad en el almacenamiento físico de Documentos

Área emitente: GC/AAC Emitido por: Pedro Criscioni Firma:  Fecha: 27/10/2021
Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Atención al Cliente

4- Análisis de las causas

Falta de infraestructura (espacio físico - muebles)

Nombre y Apellido del funcionario: Pedro Criscioni Firma:  Fecha 27/10/2021

5- Acciones

Lic. Pedro Criscioni
Dpto. Atención al Cliente

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Digitalización de Documentos	AM	30/12/2022	GC/AAC	 Lic. Pedro Criscioni Dpto. Atención al Cliente ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Pedro Criscioni Firma:  Fecha 27/10/2021

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GC/AAC/01/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	PARCIALMENTE CUMPLIDO	Se adjunta evidencia del avance de las especificaciones técnicas de la digitalización de documentos
2	Por cumplirse	Ultimando proceso de paso para implementación. reprogramación: 30/06/24

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/03/2024

Obs./Reprogramaciones: Reprogramación 30/12/2023 ✓

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos Alfonso

Firma:

Fecha: 17/04/2023

P/A
Lic. Ever Saldaña
Departamento de Facturación
ANDE
Tel: 217-2224

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

Motivo de Cierre:

Lic. Carlos Alfonso
Fecha de cumplimiento:
Fecha de cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente