

ANDE

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

GC/DCO/01/23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Procedimiento de Agrupacion y Desagrupacion de clientes a una cuenta especial desfazado- última revision.

Área emitente: GC/DCO Emitido por: Claudia Cano Firma:  Fecha: 09/05/2023

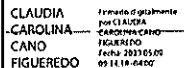
Área origen del Hallazgo u Observación: _____ Dpto. de Cobranzas

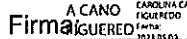
4- Análisis de las causas

— El procedimiento de de agrupacion y desagrupacion poco especifico, no contempla casos especiales de agrupacion de oficio.

Nombre y Apellido del funcionario: Claudia Cano Firma:  Fecha: 09/05/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar Actualizacion- Describir el proceso	AC	09/05/2023	Claudia Cano	

Nombre y Apellido del funcionario: Claudia Cano Firma:  Fecha: 09/05/23