

ANDE

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

SG/DAC/03/2022

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

1. Operatividad del Sistema SIGA inconclusa.

 Área emitente: SG/DAC Emitido por: Jazmin Yudis Yaluff Firma: LEYLA JAZMIN YUDIS YALUFF Fecha: 24/11/2022

 Área origen del Hallazgo u Observación: Archivo
4- Análisis de las causas

1. Dificultad de editar registros cargados.

2. No cuenta con la elaboración de informes en formato excel.

3. Incorporar Series establecidas en el cuadro de clasificación documental para uso de Archivo Central

 Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Judis Yaluff Firma: LEYLA JAZMIN YUDIS YALUFF Fecha: 24/11/2022
5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|---|--|-----------------------|--------------|-------|
| 1. | Reunión de trabajo para la presentación de las necesidades observadas para las mejoras. | AC | Enero -Diciembre 2023 | SG/DAC y DTE | |
| 2. | Incorporar mejoras en cuanto a la operatividad del Sistema SIGA. | AC | Enero -Diciembre 2023 | SG/DAC y DTE | |

 Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma: LEYLA JAZMIN YUDIS YALUFF Fecha: 24/11/2022