

**ANDE**

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

SG-DDS/02/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 01

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

Emitir comprobante de recepción de documentos oficiales (Notas P) remitidos por DINACOPA en el interior del país

Área emitente: SG/DDS Emitido por: Valentín Ruiz Díaz Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/11/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DDS1

**4- Análisis de las causas**

1. Falta de comprobante de recepción por parte de la Institución
2. Control efectivo de entrega de los documentos oficiales

Nombre y Apellido del funcionario: Valentín Ruiz Díaz Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/11/2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la elaboración de Comprobantes	AC	30/04/2023	SG/DDS	<i>Lic. Milma Garce</i> Dpto. Despacho de Secreta JEFATURA SG/DDS

Nombre y Apellido del funcionario: Valentín Ruiz Díaz Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/11/2022

