ANDE

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

SG-DDS/01/2022
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 01

1- Categoría

[X] Hallazgo [ ] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [X] Actividades de rutina [ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Activación de subflujos en el Opentext del proceso de documentos oficiales

Área emitente: SG/DDS Emitido por: Mario Gracia Firma: Fecha: 21/11/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DDS1

4- Análisis de las causas

1. Falta actualización de Procedimiento
2. Utilización efectiva del Sistema Opentext
3. Control de los documentos oficiales

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia 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 Circular	AC	30/04/2023	SG/DDS	Lic. Wilma Garc
2	Comunicar a las Unidades afectadas	AC	30/05/2023	SG/DDS	Dpto. Despacho de Secre JEFATURA SG/DDS

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia Firma: Fecha: 21/11/2022

ANDE

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

SG-DDS/01/2022
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 01

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Se confeccionó un Circular instando a las Unidades la activación de los Subpliegos de Doc Oficiales. La misma fue socializada a través del Correo corporativo	Si	Se remite por correo electrónico.

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: La evidencia fue remitida por correo electrónico, y con el cumplimiento de esta acción se obtiene una mejora en el proceso de la SGI DDS 1.

Lic. Luis Alberto Cáceres Denis
Ofic. de Coordinación de la
Secretaría General

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha: 16 JUN. 2023

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