

ANDE

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

SG/DGR-01/2023

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

1 - Registro de las Resoluciones de Contrataciones Públicas y de Resoluciones de Presidencia

Área emitente: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha

Teresita Flecha

Firma: _____ Fecha: 01/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: SG/DGR

4- Análisis de las causas

1. Falta de un Sistema de registro de recuperación de la información

2. Utilización efectiva del Sistema Opentext -

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha

Teresita Flecha

Firma: _____ Fecha: 01/06/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Registro en el Sistema de acuerdo a Normas ISAD-G	AC	30/04/2024	SG/DGR	

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha

Teresita Flecha

Firma: _____ Fecha: 01/06/2023

ANDE

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

SG/DGR-01/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 01

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Llenado del formulario a través de la activación de los Subplujos
2	Si	Utilización efectiva del Open text

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

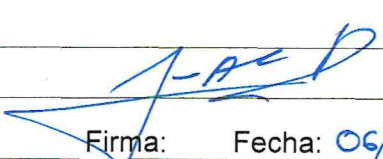
Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: 06/06/24

Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: La evidencia fue remitida por correo electrónico, y con el cumplimiento de estas acciones se obtiene una mejora en la operativa del SG/DGR

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Luis Alberto Céspedes Denis Ofic. de Coordinación de la Secretaría General Firma:  Fecha: 06/06/24

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

INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) Y DE ACCIÓN DE MEJORA (SAM)

EN RELACIÓN A LA ACCIÓN: SG/DGR/01/2023 Registro de las Resoluciones de Contrataciones Públicas y de Resoluciones de Presidencia, se puede informar que al activar el Subflujo de un Interno o de un Expediente habilita el formulario para llenar los datos de la Resolución, de acuerdo a la Normas ISAD-G, teniendo en cuenta el formulario siguiente:

General	Auditoría	Categorías	Clasificaciones	Presentación	Recordatorios	Referencias
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA(GENERALES)						
Unidad Administrativa Remitente:	<Ninguno(a)s>					
Siglas Unidad Remitente:	<Ninguno(a)s>					
CUA Unidad Remitente:	<Ninguno(a)s>					
Unidad Administrativa Productora:	Sección Resoluciones de Presidencia					
Siglas Unidad Productora:	SG/DGR2					
CUA Unidad Productora:	1149					
SERIE:	RESOLUCIONES					
SUB SERIE:	RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA					
CUADRO DE CLASIFICACION:	<Ninguno(a)s>					
NUMERO DE RESOLUCION:	49123					
Fecha de Resolución:	23/05/2024					
Objeto del Documento:	Trasladar para prestar servicios en la Oficina de Gestión de Pérdidas Regional Sur					
Tipo de Resolución:	Traslado					
Sub Tipo de Resolución:	<Ninguno(a)s>					
Antecedentes:	Solicitar traslado					
RESUELVE:	APROBAR					
NOMBRE DEL AFECTADO:	Ángel David Carballo Velázquez					
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	DR/GPS-6005-2024					
FIRMANTE 1:	SOSA GIMENEZ FELIX ELADIO (ASU04865)					
FIRMANTE 2:						
FIRMANTES EXTERNOS:						
ALCANCE:						
VALORACIÓN:	Legal					
LOCALIZACION:						
RESPONSABLE:						
ESTADO DEL DOCUMENTO:	Finalizado					
IDWF:	60543033					