

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

SG/DAC/01/2023

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. Falta hoja/cartatula de descripción documental de acuerdo a la Norma ISAD-G de descripción archivística

Área emite: SG/DAC Emitido por: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 01/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Archivo

4- Análisis de las causas

1. La descripción se realiza directamente en planilla excel.
2. Dentro de las Series Documentales no se encuentra la descripción de cada documento.

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 01/06/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Elaboración de hoja/caratula de descripción archivística por Series Documentales, 3 Series	AC	Junio -Diciembre 2023	SG/DAC	
2.	Realizar descripción archivísticas por Series.	AC	Junio -Diciembre 2023	SG/DAC	

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma:  Fecha: 01/06/2023**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

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

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

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

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emite