



**ANDE****SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),  
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**AI/OAT/02/23  
SIGLA / N° / AÑO**1- Categoría** Hallazgo  Observación  Innovación**2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación** Auditorías  Actividades de rutina  Otros**3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación**

- En el sistema SIAGPE siguen figurando funcionarios ya jubilados.

Área emitente: AI/OAT Emitido por: Ing. José V. Vázquez G. Firma:  Fecha: 04/12/23  
Oficina de Auditoría Técnica  
Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación:**4- Análisis de las causas**

Falta actualizar el SIAGPE en forma periódica o regular

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Firma:  Fecha: 04/12/2023  
Oficina de Auditoría Técnica**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Solicitud a la AGPE la actualización de la lista de funcionarios de la ANDE.	AM	11/12/23	AI/OAT	

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen Morlas Firma:  Fecha: 05/12/23

