

ANDE

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

AT/OAT/02/21
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

- el plazo establecido de 5 dias para descargo resulta ambiguo.

Área emitente: AT/OAT Emitido por: José Vázquez Firma: José Vázquez G. Fecha: 29/12/21
Ing. José Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica

4- Análisis de las causas

- Falta aclarar que desde que momento se contabiliza los dias. Desde la recepción del borrador del informe de la Unidad Auditada, desde la hora que fue recepcionada etc.

Nombre y Apellido del funcionario: José Vázquez Firma: José Vázquez G. Fecha: 29/12/21
Ing. José Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Row 1: 01, Realizar el analisis del caso conjuntamente entre los demas oficina de Auditoria, AM, 30/03/22, AOT/OE.

Nombre y Apellido del funcionario: José Vázquez Firma: José Vázquez G. Fecha: 29/12/21
Ing. José Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
01	No	
01	Si	Se actualizó el ISE 33, en el mismo se hizo la adecuación correspondiente.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: Se reprograma para el 30/01/23Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Quen Norono N. Firma: [Firma] Fecha: 30/01/23**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: Se constató actualización de los registros ISE.Nombre y Apellido del funcionario: Quen Norono N. Firma: [Firma] Fecha: _____Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente