


**ANDE****SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),  
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**AS/OAT/03/23  
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**

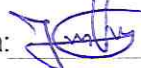
En el sistema SIAOPE siguen figurando funcionarios que ya no forman parte del plan tel de la Auditoria


Área emitente: AS/OAT Emitido por: Ing. José V. Vázquez G.  
Oficina de Auditoría Técnica Firma:  Fecha: 04/12/2023


Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: \_\_\_\_\_

**4- Análisis de las causas**

Falta actualizar el SIAOPE en forma periódica e regular

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

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Solicitar a la ACPE la actualización de la Cuse de funcionarios de la AI.	AM	11/12/23	AI/OAI	

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

