

153

ANDE

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

AI/OE/01/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código: FL-SGI-12

Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

Mejorar el nivel de conocimiento y entendimiento del Sistema de Control Interno (SCI), MECIP 2015. a los funcionarios de la Institución.

Área emittente: AI/OE Emitido por: Lic. Rossana Yudis Firma: Fecha 18/11/2021

Área origen del Hallazgo: Oficina de Evaluación del MECIP

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar (300) entrevistas documentadas a los funcionarios de todos los niveles por semestre.	AM	30/12/2021	AI/OE	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Rossana Yudis Firma: _____ Fecha 18/11/2021

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Informe de Entrevista 2021

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

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

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 30/06/22

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: *En las evaluaciones realizadas en el presente semestre se vio que en las respuestas de los entrevistados un mayor nivel de entendimiento y conocimiento sobre los principios y elementos del MECIP.*

Nombre y Apellido del funcionario: Quirina A. Novaro D.

Firma:

Fecha: 06/07/22

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente