

ANDE

AI/OAT/OV/21
SIGLA / N° / AÑO

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

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 formato del Informe de Auditoría se envió con la parte inferior original; Unidad Auditada. A la Unidad Auditada se le remite copia de los informes

Área emitente: AI/OAT

Emitido por: José Vázquez

Firma:  Fecha: 29/12/21
Oficina de Auditoría Técnica

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas


- Falto de Actualización del Formato
- Falto del Análisis de la mejor practica.

Nombre y Apellido del funcionario:


Firma:

Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Actualización de Formularios	AC	30/01/2021/OE		 Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica

Nombre y Apellido del funcionario:

 Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica

Firma:  Fecha: 29/12/21

Ing. José V. Vázquez
Oficina de Auditoría Técnica