

**ANDE**

AI/OAT/01/21

SIGLA / Nº / 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 Memorandum de Planeación No contempla macroproceso ni sub Proceso

Área emiteinte: AI/OAT Emitido por: José Vázquez  
Ing. José Vázquez  
Oficina de Auditoría Técnica

Fecha: 29/12/21

**4- Análisis de las causas**

- Falta actualización del Formato  
- Falta del Análisis de la mejor práctica

Nombre y Apellido del funcionario: José Vázquez Firma: [Firma] Fecha: 29/12/21

Ing. José Vázquez G.  
Oficina de Auditoría Técnica

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Actualización del Formulario	AC	30/01/22	OAT/OE	[Firma] José Vázquez G. Ing. José Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica

Nombre y Apellido del funcionario: José Vázquez Firma: [Firma] Fecha: 29/12/21