

**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 días para descargo resulta ambiguo.

Área emittente: AT/OAT Emitido por: Sosé Vázquez Firma: Sosé Vázquez Fecha: 29/12/21

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Auditoría Técnica

**4- Análisis de las causas**

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

Nombre y Apellido del funcionario: Sosé Vázquez

Firma: Sosé Vázquez

Fecha: 29/12/21

Ing. José Vázquez  
Oficina de Auditoría Técnica

**5- Acciones**

| Nro. | Acción                                                                            | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 01   | Realizar el análisis del caso conjuntamente entre las demás oficinas de Auditoría | AM                                             | 30/03/22      | AOT/OE      |       |
|      |                                                                                   |                                                |               |             |       |
|      |                                                                                   |                                                |               |             |       |
|      |                                                                                   |                                                |               |             |       |

Nombre y Apellido del funcionario: Sosé Vázquez

Firma: Sosé Vázquez

Fecha: 29/12/21

Ing. José Vázquez  
Oficina de Auditoría Técnica