

**ANDE**

AI/UM/02/2021

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**

FALTA CARGA DE EVIDENCIAS EN EL PORTAL DE EVALUACION DEL MECIP DE LA AGPE

Emitido por:

LILIAN RODRIGUEZ

Firma:

Fecha 15/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación:

AI/UM

**4- Análisis de las causas**

AUSENCIA DE CRONOGRAMA PARA LA CARGA DE EVIDENCIAS

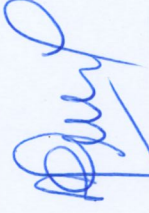
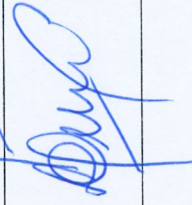
Nombre y Apellido del funcionario:

LILIAN RODRIGUEZ

Firma:

Fecha 15/11/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	VERIFICAR EN LA MATRIZ DE EVALUACION DEL SCI LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA CARGA	AC	15/01/2022	AI/UM	
	RECOLECTAR DE LAS DIFERENTES AREAS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA MATRIZ DE EVALUACION	AC	25/02/2022	AI/UM	

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ

Firma:

15/11/2021