

**ANDE**

AI/UM/03/2021

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**

Desconocimiento por parte de algunos funcionarios del Sistema de Control Interno de la ANDE


Área emite: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM


**4- Análisis de las causas**

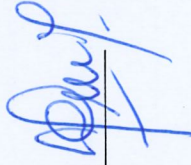
Alto número de funcionarios que prestan servicios en la institución

No todos los funcionarios tienen acceso a los medios de comunicación institucional

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	SOCIALIZACION DE LO RELACIONADO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANDE	AC	30/12/2022	AI/UM	

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021