

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

GF/PEF/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

No se cuenta con un procedimiento para la gestión del Plan Financiero (planificación, modificaciones, migración).

Área emitente: GF/PEF Emitido por: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

4- Análisis de las causas

1. Con la implementación del SAP, se hace necesaria la creación de un procedimiento que detalle los pasos realizados para la gestión del Plan Financiero, desde su planificación, posibles modificaciones y proceso de migración de saldos.

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de procedimiento	AM	31/07/2024	GF/PEF	
2	Presentar borrador a consideración de la superioridad	AM	31/07/2024	GF/PEF	
3	Remitir borrador con visto bueno al Dpto. de Organización y Métodos	AM	30/09/2024	GF/PEF	
4	Gestionar la aprobación y publicación del nuevo procedimiento	AM	31/12/2024	GF/PEF - DP/DOM	

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023Econ. Walker Gustavo
Dpto. de Organización

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

GF/PEF/02/2023

SIGLA / N° / AÑO

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

No se cuenta con un procedimiento para gestiones de modificación presupuestaria.

Área emite: GF/PEF Emitido por: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

4- Análisis de las causas

1. Con la implementación del SAP, se hace necesaria la creación de un procedimiento que detalle los pasos realizados para la gestión de modificaciones presupuestarias, desde el origen de la necesidad hasta su aprobación e impacto en el sistema.

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de procedimiento	AM	31/07/2024	GF/PEF	
2	Presentar borrador a consideración de la superioridad	AM	31/07/2024	GF/PEF	
3	Remitir borrador con visto bueno al Dpto. de Organización y Métodos	AM	30/09/2024	GF/PEF	
4	Gestionar la aprobación y publicación del nuevo procedimiento	AM	31/12/2024	GF/PEF - DP/DOM	

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023Econ. Walter Gustavo La Righi B
Dpto. de Organización y Métodos