

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

GF/PEF/03/2023

SIGLA / N° / AÑO

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

La IFI-01 - Transferencias de Rubro se encuentra desactualizada





Área emitente: GF/PEF Emitido por: Sandra Ruíz 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. La última actualización para la IFI indicada fue en el año 1996, motivo por el cual se hace necesario que el procedimiento se actualice teniendo en cuenta que con la implementación del SAP hubieron modificaciones.

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 con modificaciones	AM	31/12/2023	GF/PEF	
2	Presentar borrador a consideración de la superioridad	AM	31/12/2023	GF/PEF	
3	Remitir borrador con visto bueno al Dpto. de Organización y Métodos	AM	28/02/2024	GF/PEF	
4	Gestionar la aprobación y publicación del procedimiento actualizado	AM	30/04/2024	GF/PEF - DP/DOM	

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Díaz Firma:  Fecha: 03/08/2023

Econ. Walter Gustavo Luff