

aprobada  
**ANDE**

ASU06646

474

GT/OC/01/2022

**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**

Es necesario disponer de información actualizada del Plan Financiero Mensual de los Proyectos (previsto / real) de la Gerencia Técnica en tiempo y forma, para disponibilizar a la Dirección de Planificación y Gerencia Financiera de manera a realizar las previsiones de desembolsos (fondos, rubros)

Área emitente: GT/OC Emitido por: Victor Alí A. Firma:  Fecha: 28.12.2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Coordinación de la Gerencia Técnica (GT/OC)


**4- Análisis de las causas**

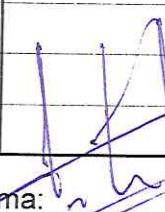
1- Las areas responsables no disponibilizan en tiempo la información requerida

2- Información suministrada en diferentes formatos.

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Alí A. Firma:  Fecha: 28.12.2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar con las unidades de administración de contratos la información necesaria en el formato y en los plazos requeridos .	AM	ago-23	Victor Ali A.	

Nombre y Apellido del funcionario: ING. VICTOR ALÍ ÁLVAREZ Firma:  Fecha: 28.12.2022  
Gerencia Técnica

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento    Si    No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia    Si    No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_