

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)
Solicitud de Disposición (SD)

AI/OAI/02/2023

SIGLA / Nº / AÑO

Código: FL-SGI-12

Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

En el Formato de Informe Detallado, adjunto a la ISE-34, la descripción de la MISION de la ANDE que se encuentra al pie del mismo se encuentra desactualizada.

Área emitente: AI/OAI Emitido por: Carmen Morlas Firma:  Fecha: 01/06/2023


Área origen del Hallazgo: AI

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)


Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Necesidad de actualización de dicho formato.

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen Morlas Firma:  Fecha: 01/06/2023

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar a la AI/OE realizar las gestiones para la actualización del formato.	AM	30/07/23	Oscar Navarro	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

61

7- Acompañamiento

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: Reprogramado para el 15/12/23

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

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: _____

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente