

**ANDE**

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

AI/OAT/02/22  
SIGLA / N° / AÑO

Código:  
Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo                       Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías                       Actividades de rutina                       Otros (PTA)

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

En el análisis de riesgo durante la elaboración del PTA AÑO 2023 se constató para un mismo sub-proceso, fueron definidos diferentes riesgos.

Área emitente: AI/OAT Emitido por: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma: *Jmv* Fecha: 18/11/22

Área origen del Hallazgo u Observación:

**4- Análisis de las causas**

- Error de origen al momento de la elaboración de los riesgos del MP 07  
Falta control minucioso antes de la aprobación formal y su difusión de los riesgos definidos

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma: *Jmv* Fecha: 18/11/22

**5- Acciones**

| Nro. | Acción  | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|---|--|---------------|-------------|-------|
| 01   | Actualización y/o corrección de la matriz de riesgo de lo. 00 - MP 07 | AC   | 31/12/2023    | OYM, DD, AI |       |
|      |   |  |               |             |       |
|      |   |  |               |             |       |
|      |   |  |               |             |       |

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma: *Jmv* Fecha: 18/11/22





