


ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC),
DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**AI/OAT/04/23
SIGLA / N° / AÑO**1- Categoría** Hallazgo Observación Innovación**2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación**


La Misión enunciada en el formato del Informe de Auditoría, con código FL-ISE-34-01 es diferente a la establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2028 aprobado p/ resolución P/N° 47302 de fecha 30/12/22

Área emitente: AI/OAT Emitido por: Ing. José V. Vázquez G. Firma:  Fecha: 04/12/23
Oficina de Auditoría Técnica


Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: _____

4- Análisis de las causas

Falta Actualizar el formato Informe Auditoría con código FL-ISE-34-01

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Firma:  Fecha: 04/12/23
Oficina de Auditoría Técnica

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Actualizar formato Informe con código FL-ISE-34-01	AC	28/02/24	Area Novena Riz	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Navarro Rizo Firma:  Fecha: 05/12/23

