

**ANDE**

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

AI/OAT/05/23

SIGLA / N° / AÑO

**1- Categoría**

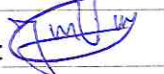
Hallazgo  Observación  Innovación

**2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación**

No se tiene acceso a datos de OT y carga de combustible en el sistema Gestim Flota de Vehículo de otras unidades administrativa

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

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: \_\_\_\_\_

**4- Análisis de las causas**

Actualmente se dispone de perfil de Acceso como operador

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

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Realizar pedido de acceso como Administrador Experto	AM	01-12-23	AI/OAT	

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

