

ANDE

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

AI/OAT/05/23

SIGLA / N° / AÑO

1- Categoría

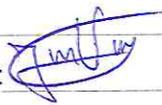
Hallazgo Observación Innovación

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

ANDE

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

SIGLA / Nº / AÑO

6- Seguimiento

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: _____