

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 visualiza en el SIMA videos de gestión por procesos y gestión de riesgos. -

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz
AUDITORIA INTERNA Firma: Fecha: 16/12/22

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: Auditoría Interna.

4- Análisis de las causas

1.- Falta de direccionamiento oportuno para el levantamiento de videos de gestión por procesos y gestión de riesgos. -

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz
AUDITORIA INTERNA Firma: Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Establecer directrices específicas para el levantamiento oportuno de videos de gestión por procesos y gestión de riesgos.	AM	NOV. 2022	Lic. Oscar Navarro	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz
AUDITORIA INTERNA Firma: Fecha:

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si.	Se adjunta evidencia de cumplimiento de acción -

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 28/02/2023

Obs./Reprogramaciones: _____


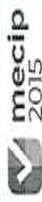
Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Diaz
AUDITORIA INTERNA Firma: [Firma] Fecha: 30/4/22

7- Evaluación de Eficacia


Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____
 Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____


Motivo de Cierre: Se cuentan videos del Sistema de Gestión por
Proceso y del Proceso de Gestión de Riesgos en el SIMA.
Los mismos son videos relacionados con checks realizados
por la División de Organización, Sistemas y Proceso.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Ariel Navarro Diaz
AUDITORIA INTERNA Firma: [Firma] Fecha: 28/2/23


Sistema de Información del MECIP de la ANDE


[Verificar el estatus](#)
[Filtros por Disposición / Compañía / Trabajadores](#)
[Descargar el informe](#)


ANDE


ANDE

Descargar Normas de Requisitos Mínimos - MECIP
 MECIP-1319
 MECIP-1320

QR Menú Principal

Entorno de Control
 Política de Confidencialidad
 Código de Ética
 Información de Identificación de Riesgos por proceso de Etila de Etila
 Conformación de la Comisión Institucional de Ética (CIE en Etila)
 Esquema de la Estructura Organizativa para la Etila de Etila
 Colaborar en Etila de Etila

Control de la Planificación
 Plan Estratégico Institucional (PEI)
 Plan Operativo Institucional (POI)
 Plan de Marketing Institucional (PMI)


Malla de Proceso Institucional


Código de Ética


Entorno de Control











Descargado por: Lic. Marco A. Quispe C. (Auditor - Oficina de Auditoría Informática - ANDE) / Coordinador Lic. Oscar Novales (Jefe - Oficina de Evaluación del MECIP - ANDE).