

ANDE

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

AI/OAO/04/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código: FL-SGI-12

Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

El equipo auditor de la Oficina de Auditoria Operativa no cuenta con la pericia suficiente para la evaluación de riesgos de los trabajos de auditoria.

Área emitente: AI/OAO Emitido por: Gloria Morales Firma:  Fecha: 05/06/23

Área origen del Hallazgo: Oficina de Auditoría Operativa

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

No se cuenta con la capacitación suficiente para realizar el análisis de riesgos de los trabajos de auditoria.

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma:  Fecha: 05/06/23

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Solicitar a la AI/OC, a través de un correo electrónico, jornadas de capacitación referente al análisis de riesgos relacionados a los trabajos de auditoria.	AM	20/06/2023	AI/OAO AI/OC	
2-	Realizar jornadas de capacitación sobre análisis de riesgos identificados y valorados por las Unidades Auditadas.	AM	31/08/2023	AI/OC	
3-					

Nombre y Apellido del funcionario: Gloria Morales Firma: _____ Fecha: 05/06/23

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

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: _____

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (A/VOE)

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente