

**ANDE**

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

AI/OAT/03/22  
SIGLA / Nº / AÑO

Código:  
Actualización: 00

**1- Categoría**


Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros


**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

El SIMA no contempla o no dispone de Resoluciones de Nomenclamientos o Jefaturas/Direcciones.

Área emitente: AI/OAT Emitido por: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma:  Fecha: 18/11/22  
Área origen del Hallazgo u Observación:


**4- Análisis de las causas**

- omisión al momento del desarrollo del SIMA

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma:  Fecha: 18/11/22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Incorporar en el SIMA la base de Datos de Resoluciones	AM			

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José V. Vázquez G. Oficina de Auditoría Técnica Firma:  Fecha: 18/11/22