

ANDE

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

AI/OC/ 01 /23

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

Seguimiento poco efectivo de los vencimientos de requerimientos por parte de la CGR

Area emitente: AI/OC Emitido por: Sandra Candia Firma:  Fecha 28/03/2023

Lic. Sandra Candia

Área origen del Hallazgo: AI/OC

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 una herramienta dinámica y que en tiempo real emita un reporte de los vencimientos de las distintas solicitudes realizadas por la CGR

Nombre y Apellido del funcionario: Cristian Franco Firma:  Fecha 28/03/2023

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Diseño de planilla en excel configurado con alertas de vencimientos	AC	20/04/2023	Cristian Franco	
2	Utilización efectiva de la planilla	AC	02/05/2023	Sandra Candia	Lic.  Sandra Candia

Nombre y Apellido del funcionario: Cristian Franco Firma:  Fecha 28/03/2023

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 (AI/OE)
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente