

ANDE

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

AI/OC/ 02 /23

SIGLA / Nº / 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

Falta de utilización del instrumento para evidenciar las reuniones llevadas a cabo con las áreas por planes de mejoramiento pendientes de elaboración o de cumplimiento de acciones

Area emitente: AI/OC Emitido por: Liliana Franco Firma:  Fecha: 22/03/2023

Auditoría

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)

Falta de registro que permita evidenciar el seguimiento y registro de lo acordado en las reuniones

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma:  Fecha: 22/03/2023

Auditoría

6- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Utilizar el Formulario Plan de Mejoramiento , Avance de Acciones de Mejoramiento y Control de Seguimiento	AM	24/03/2023	Liliana Franco	
2	Completar el acta de reunión y consignar la firma de los participantes	AM	14/04/2023	Liliana Franco	

Nombre y Apellido del funcionario: Cristian Franco

Firma: 

Fec 22/03/2023

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