

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

1. Lentitud en la verificación y evaluación de las **SAC/SAM/SAI's** emitidas por las Unidades Administrativas de la Institución, lo que dificulta la actualización efectiva del indicador relacionado con este requerimiento. A la fecha se registra más de 380 acciones vencidas, de las cuales 155 están cumplidas y 228 están pendientes, las mismas requieren seguimiento permanente para que sucedan las mejoras, este seguimiento lo hacemos manualmente.

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Oscar Navarro Firma: *[Firma]* Fecha: 26/04/23

Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)

4- Análisis de las causas

- Utilización de formularios impresos a ser llenados de manera manual para el levantamiento de hallazgos u observaciones procedentes de las diferentes Unidades Administrativas.
- Escaso personal para verificar manualmente las SAC/SAM/SAI's, lo que dificulta el análisis periódico de los formularios remitidos

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Oscar Navarro Firma: *[Firma]* Fecha: 26/04/23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Incorporación de un nuevo módulo en el Sistema Informático SIMA relacionada a las SAC/SAM/SAI, generando alertas e indicadores automatizados sobre los vencimientos de acciones. Direccionar las alertas del SIMA a los correos corporativos de los funcionarios. Una vez que se levanten las evidencias en el SIMA debe cesar las alertas.	AI	30/07/2023	Lic. Oscar Navarro / Lic. Marco Duarte.	<i>[Firma]</i> Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz AUDITORIA INTERNA

Nombre y Apellido del funcionario: Oscar A. Navarro Díaz Firma: *[Firma]* Fecha: 26/04/23