

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

DP/DGI1/01/21

SIGLA / N° / 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**

Instrucción de procedimientos Generales ANDE- IPL-04: Última actualización: 24/08/2008

Capítulo 08 - Planificación - Resolución P/N: 23949

Apreciación y Registro de Gastos de Contrapartida Local de Préstamos Externos

Área emitente: DP/DGI1 Emitido por: Ricardo Martínez

Firma:

Fecha: 28/10/21

Área origen del Hallazgo u Observación:

**4- Análisis de las causas**

Los procedimientos no fueron actualizados

Nombre y Apellido del funcionario: Ricardo Martínez

Firma:

Fecha: 28/10/21

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador (describir proceso)	(AC)	30 6 2022	DP/DGI	
2	Presentar borrador final	(AC)	30 9 2022	DP/DGI	
3	Procedimiento actualizado y aprobado	(AC)	31 10 2022	DP/DGI/DOM	

Econ. Walter Gustavo Lu  
Dpto. de Organización y M

Nombre y Apellido del funcionario: Stella Florentin Meza

Firma:

Fecha: 28/10/21