

ANDE

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación


No se cuenta con un procedimiento para la gestión del Plan Financiero (planificación, modificaciones, migración).

Área emitente: GF/PEF Emitido por: Sandra Ruiz Diaz Firma:  Fecha: 03/08/2023


Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

4- Análisis de las causas


1. Con la implementación del SAP, se hace necesaria la creación de un procedimiento que detalle los pasos realizados para la gestión del Plan Financiero, desde su planificación, posibles modificaciones y proceso de migración de saldos.

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Diaz Firma:  Fecha: 03/08/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de procedimiento	AM	31/07/2024	GF/PEF	
2	Presentar borrador a consideración de la superioridad	AM	31/07/2024	GF/PEF	
3	Remitir borrador con visto bueno al Dpto. de Organización y Métodos	AM	30/09/2024	GF/PEF	
4	Gestionar la aprobación y publicación del nuevo procedimiento	AM	31/12/2024	GF/PEF - DP/DOM	

Econ. Walter Gustavo
Dpto. de Crédito

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Diaz Firma:  Fecha: 03/08/2023