

**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**

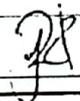
No se cuenta con un procedimiento para la gestión del Plan Financiero (planificación, modificaciones, migración).

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

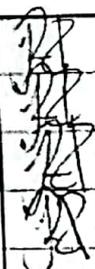
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

**4- Análisis de las causas**

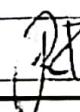
1. Con la implementación del SAP, se hace necesaria la creación de un procedimiento que detalle los pasos realizados para la gestión del Plan Financiero, desde su planificación, posibles modificaciones y proceso de migración de saldos.

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