

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

GF/DCL/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Elaboración del Informe de Ingresos devengados y recaudados en forma manual.

Área emitente: GF/DCL Emitido por: C.P. Marlene García
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023

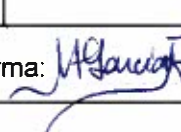
Área origen del Hallazgo u Observación: Gerencia Financiera

4- Análisis de las causas

La emisión del Informe de Ingresos devengados y recaudados se realiza de manera manual, por medio de la carga de datos/valores en una matriz excel. Elaborar este informe por medio de la carga manual podría ocasionar errores de tipeo de los importes, y de esa manera, emitir información incorrecta.

Nombre y Apellido del funcionario: C.P. Marlene García
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Automatizar la emisión del Informe de Ingresos devengados y recaudados.	SAM	30/09/2023	GF/DCL	

Nombre y Apellido del funcionario: C.P. Marlene García
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023