

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

GF/DCL/04/2023

SIGLA / N° / AÑO

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

Diferencia de ¢ 84.689.709.303, entre el Balance Consolidado emitido por el SICO (CRIBALM6) al 31/12/2019. y el Balance General emitido por el sistema contable institucional (Consist GEM).

Área emitente: GF/DCL Emitido por: **C.P. Marlene García**
Jefa - Dpto. de Contabilidad

Firma:  Fecha: 04/08/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Gerencia Financiera

4- Análisis de las causas

Diferencias en la exposición de las cuentas del Balance General formato ANDE, comparado con el formato SICO.-

Nombre y Apellido del funcionario: Marlene García

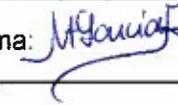
Firma:  Fecha: 04/08/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización de la matriz de equivalencias del Plan de Cuentas institucional con el Plan de Cuentas SICO.-	SAM	30/09/2023	GF/DCL	

Nombre y Apellido del funcionario:

C.P. Marlene García
Jefa - Dpto. de Contabilidad

Firma:  Fecha: 04/08/2023