**ANDE**

# REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

| 1 Nº SAC/SAM/SAI | Área Afectada (Sigla) 2 | Fecha de la SAC / SAM / SAI 3 | Descripción del Hallazgo/Observación 4 | Categoría | | Seguimiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hallazgo 5 | Innovación | Acciones Previstas 6 | Plazos 7 | Acciones Cumplidas 8 | Fecha de Cumplimiento 9 | Eficacia 10 | Fecha de Cierre 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos / Innovaciones por Área | | 12 | Total de Hallazgos / Innovaciones por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos / Innovaciones por Área | | | Total de Hallazgos / Innovaciones por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Total de Hallazgos / Innovaciones por Área | | | Total de Hallazgos / Innovaciones por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | | | | | | | | |
| Total General de Hallazgos / Innovaciones | | 17 | Total General de Hallazgos / Innovaciones por Tipo/Cumplimiento/Eficacia | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |

**Original:** Oficina de Coordinacion o de Apoyo a la Gestión

**Copia:** Unidad Administrativa emitente