

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Alguna Gerencia y/o Dirección no responde en tiempo oportuno la solicitud para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas para los llamados a Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.

Área emitente: DCP/DLI Emitido por: Raúl Pedrozo Firma: [Firma] Fecha: 22/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Licitaciones

**4- Análisis de las causas**

Es difícil emitir un análisis respecto a la observación, pues, la solución recae única y exclusivamente sobre los afectados e indicados en la Descripción del Hallazgo u Observación. Cabe señalar, que este trabajo se realiza a través de correo electrónico, que van dirigidos a los Gerentes y/o Directores, a los Jefes de Oficina de Coordinación; como así también, se dirigen a las distintas Jefaturas del Área de Licitaciones que se hallan involucradas en el proceso de llamado a Licitación

Nombre y Apellido del funcionario: Raúl Pedrozo Firma: [Firma] Fecha: 22/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar creación de alertas en Gestión Documental del SAP tanto a las Unidades que designan y al DCPDLI	AM	30 6 22	DCP/OAG	<u>[Firma]</u> Lic. Jesús González C. Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP DCP/OAG - ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Jesús González Firma: Fecha:

