

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Necesidad de Verificación y Actualización de Manual de Funciones de las distintas áreas de la Dirección de Contrataciones Publicas de ANDE

Área emitente: DCP OAG Emitido por: Jesus Gonzalez Fecha: 04/07/23

Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Contrataciones Publicas

**4- Análisis de las causas**

La inminente transformación digital de las principales áreas de la empresa requieren una revisión y adecuación de los procesos, actividades y tareas al Sistema SAP, cuya entrada en producción se ha dado en MARZO 2023. Se requiere actualizar o minimamente revisar las funciones de las Unid. Administrativas Asimismo, el Interno DP/DOM/5093/2023 por el cual el Departamento de OyM solicita la verificación y ajuste correspondiente a fin de promover la aprobación respectiva.

Nombre y Apellido del funcionario: Jesus Gonzalez Fecha: 04/07/23

**5- Acciones**

| Nro.   | Acción  | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable   | Firma                                     |
|--|---|--|---------------|---|---|
| 1  | Solicitar a los Dptos afectados la revisión de sus funciones vigentes     | AM   | 11/09/2023    | DCP/GC  | Lic. Arsenio Felú F                       |
| 2  | Evaluación y Posterior remisión vía interno de las actualiz. y revisiones | AM   | 31/09/2023    | DCP/ OAG  | Lic. Jaime A. Miño<br>Lic. Jesús González |
| Nombre y Apellido del funcionario: <u>Jesus Gonzalez</u> |   |  |               | Lic. Jaime A. Miño - Jefe - DCP/GC<br>Lic. Jesús González - Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP<br>DCP/OAG - ANDE<br>Fecha: |   |