

**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 - DCP/GC Lic. Jesús González Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
Nombre y Apellido del funcionario: <u>Jesus Gonzalez</u>				DCP/OAG - ANDE Fecha: _____ 	