

## 1- Categoría

 Hallazgo  Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías  Actividades de rutina  Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

Sistema utilizado para elaboración de presupuestos de los proyectos está desfasado.

Área emitente: DD/DPD Emitido por: Daniel Melgarejo Firma:  Fecha: 03/01/2022


Área origen del Hallazgo u Observación: \_\_\_\_\_

## 4- Análisis de las causas

El sistema de carga de presupuestos es muy antiguo y con una base de datos rígida, dificultando su actualización.

Nombre y Apellido del funcionario: Daniel Melgarejo Firma:  Fecha: 03/01/2022

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la migración del sistema de presupuestos al sistema SMOD	AM	30/06/2022	DD/DPD	

Nombre y Apellido del funcionario: Daniel Melgarejo Firma:  Fecha: 03/01/2022

**ANDE****Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DD/DPD/01/22

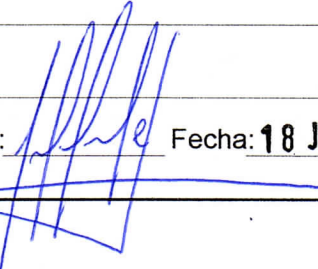
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	NO	Remitido varios correos, consiguiendo modificaciones parciales quedando pendiente la migración total.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Acción N°1: 31/12/2022Obs./Reprogramaciones: Reprogramación de los Plazos/FechasNombre y Apellido del funcionario: Lic. Baldomero Zacarías R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de DistribuciónFirma:  Fecha: **18 JUL. 2022****7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión