

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de espacio físico y estantes metálicos para almacenamiento de muestras requeridas para el análisis de cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto ofertado en las distintas licitaciones

Área emitente: DD/NEM Emitido por: Carlos José Rodríguez Firma:  Fecha: 04/01/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DD/NEM


4- Análisis de las causas

Las muestras ofertadas por los oferentes, requieren de un almacenamiento temporal, durante dure el análisis técnico.

Se requiere de un sala y de estantes metálicos de altura considerable para el almacenamiento de las muestras en forma ordenada.

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos José Rodríguez Firma:  Fecha: 04/01/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Adquisición de estante metálicos para el almacenamiento de las muestras	AM	6 meses / 30/06/2022	Carlos José Rodríguez	

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos José Rodríguez Firma:  Fecha: 04/01/2022

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

DD/ID/02/22

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se consiguió la provisión de los estantes metálicos que ya están siendo utilizados para el ordenamiento de las muestras que hayan aprobado la verificación técnica anticipada.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: Se adjunta fotografía

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de DistribuciónFirma: 

Fecha: 27 OCT. 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