

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

La DD/MA, tiene a su cargo distintas unidades que son "Administradoras de Contrato", al respecto, a la fecha la Institución, no cuenta con un procedimiento vigente y aprobado para la administración de los contratos. Esta situación genera inconveniente de criterios en cuanto al alcance y aplicación del contrato para establecer responsabilidades por áreas de gestión, como COORDINACION, FISCALIZACION, CONTROL FINAL, procesos imprescindibles para una buena administración de contrato. Al respecto, verificada las distintas instrucciones de procedimientos, dimos con la "IE-GC-126 Construcción y Mantenimiento de Componentes del SED a través de Empresas Contratistas", el cual se encuentra desactualizado.

Área emitente: DD/MA Emitido por: Ing. Gabriel Cuevas Firma:  Fecha: 05/01/22

Área origen del Hallazgo u Observación: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

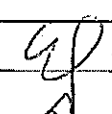
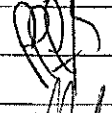
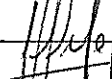
4- Análisis de las causas

Al no existir un procedimiento actual y vigente para la administración de contratos, genera disparidad en cuanto a la aplicación de criterios para la administración misma; así como no establece alcance y responsabilidades a las distintas área involucradas en el proceso, generando retrasos en la Fiscalización y Control Final

Para lograr un consenso en cuanto a la elaboración de un procedimiento para la administración de contratos por parte de las UAC, se debe de conciliar con todas las UAC's que forman parte de la administración de los HHP

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Gabriel Cuevas Firma:  Fecha: 05/01/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Reiterar documentación solicitando elaboración de un instructivo de procedimiento	AC	15/02/2022	División de Mantenimiento de Distribución	
2	Análisis, elaboración y/o actualización del Procedimiento específico de Administración de Contratos	AM	15/04/2022	Departamento de Organización y Métodos - Dirección de Distribución Regional -	
3	Instrucción de procedimiento aprobado Socialización y aplicación de las mismas	AM	15/05/2022	Dirección de Distribución	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

ANDE**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)****DD/MA/01/22**

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Interno DD/MA-5025-2022 (10170941) se genera pedido de elaboración de Procedimiento de Admisitración de Contratos
2	NO	Interno DD/MA-5039-2022 (20743408) solicita conformación de Equipo Multisectorial y la elaboración del Procedimiento, actualmente en DP/DOM
3	NO	PENDIENTE:Depende de la conformación del Equipo Multisectorial y la Aprobacion del Procedimiento

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Acción N°2: 31/12/2022; Accion N°3: 31/03/2023
Accion N°4: 31/12/2023Obs./Reprogramaciones: Reprogramación de los Plazos/Fechas

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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