## ANDE

## Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GI/01/2022

SIGLA / Nº / AÑO

	Solicitud de Acc	ción de M	ejora (SAM)		Código: 1678
					Actualización: 00
1- Ca	tegoría				
ШНа	allazgo x Observación	n			
2- Ori	gen del Hallazgo u Observación				
Au	uditorías x Actividades	de rutina	Otr	os	
3- De	scripción del Hallazgo u Observación				
En int	ranet: En la carpeta de Contrataciones Pút	olicas - Lic	taciones y Co	ntratos: deberíar	n incluirse las
copia	s de las Resoluciones P/CPN° de inicio del	Llamado,	Adjudicación,	Convenios Modi	ificatorios, Ajustes
de Pr	ecios y/o Cancelación y Estado de Cuenta	Final de la	s distintas mo	dalidades de cor	ntratación.
		Million and the control of the contr			
Área	emitente:DP/DGI Emitido por: Norma	a Bogado	Firma:	Habozoel	Fecha: 15/11/2022
Área	origen del Hallazgo u Observación: Direcco	ción de Cor	ntrataciones P	úblicas-LC	
4- An	álisis de las causas	***************************************	THE STATE OF THE S	77. A. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	
C	argando toda la información en las carpeta	s de cada	licitación, se e	staría facilitando	el seguimiento de los
llama	dos financiados con Préstamos Externos, c	de manera	a cumplir en t	iempo y forma co	on la operativa
de ge	stión que demanda la ejecución y cumplir t	ambien co	n los requerim	nientos de las Au	ditorias Externas
de los	distintos Proyectos.				
Nomb	re y Apellido del funcionario: Norma Boga	ado	Firma:	expedel Fee	cha: 15/11/2022
5- Ac	ciones				
		Acción	Plazo /		
Nro.	Acción	Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Fecha	Responsable	Firma
Cargar las documentaciones en las carpetas de licitaciones por ejemplo: LPI - LPN - SP- LCO - CD					
	Consultoría Individual.	AM	20/07/2023	DCP/LC	1-01-200-05
		7	20/01/2020	DP/DGI	
				21,7501	
Nomb	re y Apellido del funcionario: Norma B	ogado	Firma:	Hologo	Fecha: 15/11/2022
	ompañamiento			at the same of the	
J AU	2panamiento				

A	ьи		
A	N	D	E
-			Section 1

## Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

n	P	m	CI	/01	121	022

SIGLA / Nº / AÑO

Código: 1678

				Actualización: 00
Acción N°	Cumplida (Si/No)		Evidencias/Com	nentarios
			2	
Plazos para Evaluación de la Ef	ficacia: 30/07/	2023		
Obs./Reprogramaciones:				
Nombre y Apellido del funcionar	rio: Econ. Stella Mari	is Villalba Allende	Firma: Young	- Fecha: 30/11/2022
7- Evaluación de Eficacia	de la Dirección	de Planificación		
Verificación del cumplimiento	Si No		Fecha de cumplim	iiento:
Verificación de la eficacia	Si No		Fecha de cierre:	
Motivo de Cierre:				
No.				
Nambro v Anallida dal funciono	•			
Nombre y Apellido del funcionari	10:		Firma:	Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión 1a. Copia: