

**ANDE**

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

DSA/DSG1/01/21

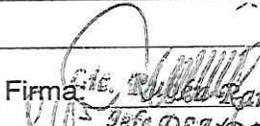
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

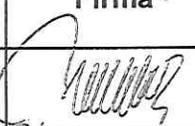
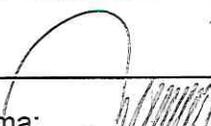
**1- Categoría** Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Materiales duplicados en el sistema CONSIG-GEM

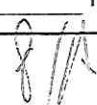
Área emitente: DSA/DSG1 Emitido por: Victor Sanabria Firma:  Fecha: 29/12/2021Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Padronización de Materiales (DSA/DSG1)**4- Análisis de las causas**

Con el paso de los años ha habido diferentes matriculados que han dispuesto su propia forma de registrar los materiales en el maestro matriculador

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Sanabria Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/12/2021**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Depuración del catastro de materiales	AM	30/05/2022	Victor Sanabria	
					Lic. Rubén Ramírez Jefe DSA/DSG1 ANDE
					

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Sanabria Firma:  Fecha: 29/12/2021

 Lic. Rubén Ramírez  
Jefe DSA/DSG1  
ANDE

**ANDE**

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

DSA/DGS1/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

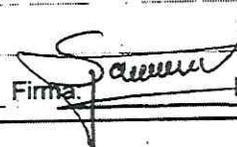
**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Depuración del Catastro de Materiales	SI	Se ha realizado la depuración del maestro de materiales de 42,000 ítems matriculados en el sistema CONSIST-GEM a 25,000 ítems para la implementación del sistema S.A.P., con apoyo de las distintas unidades involucradas en el proceso de saneamiento del Catastro de Materiales.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Víctor Sanabria B.  
Jefe DSA/DGS1

Firma: 

Fecha: 08 NOV. 2022

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: 08/11/2022

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: 19/12/2022

Motivo de Cierre: Se ha verificado en planilla la depuración realizada.

Econ. Basilia González B.  
Ofic. de Apoyo a la Gestión  
de la DSA

Firma: 

Fecha: 19/12/2022

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

