

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 CONSYS-GEM

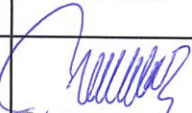

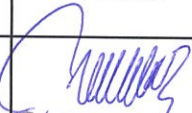
Área emitente: DSA/DSG1 Emitido por: Victor Sanabria Firma:  Fecha: 29/12/2021
 Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Padronización de Materiales (DSA/DGS1)

4- Análisis de las causas

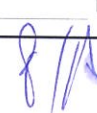
Con el paso de los años ha habido diferentes matriculados que han dispuesto su propia forma de registrar los materiales en el maestro matriculador

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/DGS ANDE
					

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


Lic. Rubén Ramírez
Jefe DSA/DGS
ANDE

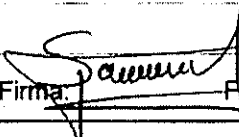
6- Acompañamiento

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

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cumplimiento:

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

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