

## 1- Categoría

 Hallazgo  Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías  Actividades de rutina  Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

Faltencias en el control de distribución y entrega de materiales correspondientes al PAC

Área emitente: DSA/DGS3 Emitido por: Adolfo CabreraFirma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: \_\_\_\_\_

## 4- Análisis de las causas

Carencia de un sistema informático adecuado para el registro correspondiente

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo CabreraFirma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema informático	AM	30/03/2022	Adolfo Cabrera	<u>Rubén Ramírez</u> Jefe DSA/DGS ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo CabreraFirma: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/12/2021

**ANDE**

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

**DSA/DGS3/1/21**

SIGLA N° AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Sistema Informático	Sí	Sistema informativo en ambiente Access para el control de distribución y autorización para retiro de materiales correspondientes al PAC. El mismo es una ampliación del Sistema de Gestión de Materiales utilizado para Recepción de Materiales y Emisión de Entradas (SGM Recepción) Sistema multiusuario que cuenta con diversos niveles de seguridad y roles. Brinda la posibilidad de generar diversas consultas y reportes de acuerdo a los requerimientos de las Unidades usuarias

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Adolfo Enrique Cabrera

Firma:

Fecha 08/11/2022

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Verificación de la eficacia  Si  No

Motivo de Cierre:

Fecha de cumplimiento:

Fecha de cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

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