


ID 47198364  
DSA/DA6/5379/2023

<b>ANDE</b>	<b>Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)</b>	DSA/DGS/01/2023 MOLK/17/ABR
		Código: ACTIVACION: 03


**1- Categoría**  
 Hallazgo                       Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**  
 Auditorías                       Actividades de rutina                       Otros

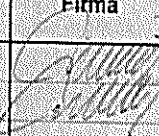
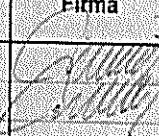
**3- Descripción del Hallazgo u Observación**  
Falla de Rubro presupuestario (Vialicos-HH.EE) para el Departamento DSA/DGS

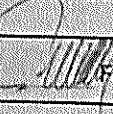
Area emite: DSA/DGS    Emitido por: Ruben Ramirez    Firma:     Fecha: 24/07/2023  
Area origen del Hallazgo u Observación: Sección Reabastecimiento de Materiales (DA/DGS4)

**4- Análisis de las causas**  
De acuerdo al nuevo Plan Financiero establecido con la implementación del Sistema Corporativo SAP dificulta el cumplimiento de los envíos de Materiales (Postes de H°A° ) a los Depositos Regionales con los moviles ANDE N° 1378 y ANDE N° 1947 (Tracto Camion) disponibles en este Departamento

Nombre y Apellido del funcionario: Ruben Ramirez                      Firma:                       Fecha: 24/07/2023

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar aumento de Rubro Presupuesta	AM	30/7/2024	Ruben Ramirez	
2	Transferir ambos moviles al Dpto. de Transporte para su Administración	AM	30/7/2024	Ruben Ramirez	

Nombre y Apellido del funcionario: Ruben Ramirez                      Firma:                       Fecha: 24/07/2023