

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Suministros de un mismo Ente Público que se encuentran registrados de diferentes maneras en cuanto a abreviaturas y ortografía.

Dpto. Gestión de Grandes Clientes

GC/GGC-ANDE

Área emitente: GC/GGC Emitido por: Lic. Gilberto Amarilla

Firma:  Fecha 27/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Gestión de Grandes Clientes

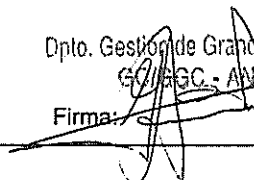
4- Análisis de las causas

Falta parametrizar los nombres de los Entes Públicos en el Sistema OPEN.

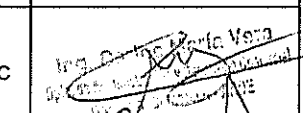

Dpto. Gestión de Grandes Clientes

GC/GGC-ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Gilberto Amarilla

Firma:  Fecha 27/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Codificar datos de N° de RUC y Nombre Oficial de Entes Públicos	AM	30/12/2022	GC/GGC, GC/ADC	
2	Socializar con las áreas afectadas	AM	30/03/2023	GC/GGC	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Gilberto Amarilla

Firma:  Fecha 27/10/2021

Dpto. Gestión de Grandes Clientes

GC/GGC-ANDE