

280 06/5+

1065

✓ DCP/DLI/N° 7/2021

SIGLA / N° / AÑO

**ANDE**

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

Código:  
Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación Todo

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Alguna Gerencia y/o Dirección no responde en tiempo oportuno la solicitud para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas para los llamados a Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.

Área emittente: DCP/DLI Emitido por: Raúl Pedrozo Firma: [Firma] Fecha: 22/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Licitaciones

**4- Análisis de las causas**

Es difícil emitir un análisis respecto a la observación, pues, la solución recae única y exclusivamente sobre los afectados e indicados en la Descripción del Hallazgo u Observación. Cabe señalar, que este trabajo se realiza a través de correo electrónico, que van dirigidos a los Gerentes y/o Directores, a los Jefes de Oficina de Coordinación; como así también, se dirigen a las distintas Jefaturas del Área de Licitaciones que se hallan involucradas en el proceso de llamado a Licitación

Nombre y Apellido del funcionario: Raúl Pedrozo Firma: [Firma] Fecha: 22/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1066 1	Solicitar creación de alertas en Gestión Documental del SAP tanto a las Unidades que designan y al DCPDLI	AM	30 6 22	DCP/OAG	<u>[Firma]</u> Lic. Jesús González C. Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP DCP/OAG - ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Jesús González Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**ANDE**

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

1 DCP/DU/1  
SIGLA / N° / AÑO

*falla en el  
SIMA*

Código:  
Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
17 1	18 NO	19

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 20

Obs./Reprogramaciones: 21 Reprogramar Plazo/Fecha para el 01/11/22

Nombre y Apellido del funcionario: 22 Jesús González Firma: *Jesús* Fecha:

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No  
Verificación de la eficacia  Si  No

Lic. Jesús González C.  
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCF  
DCP/OAG - ANDE

Fecha de cumplimiento: 24  
Fecha de cierre: 26

Motivo de Cierre: 27

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_