

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Necesidad de verificación y actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de las distintas áreas de la Dirección de Contratación Públicas de ANDE

Área emitente: DCP/OAG Emitido por: Ingrid Sosa Firma:  Fecha: 04/07/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Contrataciones Públicas

4- Análisis de las causas

La inminente transformación digital de las principales áreas de la empresa requieren una revisión y adecuación de los procesos, actividades y tareas al Sistema SAP, cuya entrada en producción se ha dado lugar en Marzo 2023. Asimismo, el Interno DP/DOM/5093/2023 por el cual el Departamento de OyM solicita la verificación integral y ajuste al nuevo formato institucional aprobado.

Nombre y Apellido del funcionario: Ingrid Sosa Firma:  Fecha: 04/07/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Pedir a OyM el formato actualizado de Proced.	AM	11/10/2023	DCP/OAG	
2	Solicitar a los Dptos afectados la revisión de sus procedimientos vigentes	AM	11/10/2023	DCP/OAG	
3	Evaluación y posterior remisión via Interno de borradores de procedimientos revisados al area de OyM	AM	08/11/2023	DCP/OAG	

Nombre y Apellido del funcionario: Jesús González Firma:  Fecha: 04/07/2023