

ANDE

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

DCP/OAG/04/23

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Necesidad de organización y limpieza de carpeta de archivos de Contrataciones Públicas en Intranet

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

Área origen del Hallazgo u Observación: DCP/OAG

4- Análisis de las causas

*La organización de la carpeta de Contrataciones Públicas no sigue un patrón con respecto a Procesos de Contrataciones Públicas o Unidades Administrativas, de manera a facilitar la búsqueda de archivos.

*Al precisar documentos de Contratos se encuentran varias carpetas vacías y sueltas.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Definición de organización de carpetas por Procesos o Unidades Administrativas e identificación de carpetas a ser eliminadas	AM	25/07/2023	DCP/OAG	[Firma]
2	Solicitud de modificación a Dpto de Sistemas Informáticos	AM	08/08/2023	DCP/OAG	
3	Ajustes según solicitud recibida por DTE/DSI	AM	02/10/2023	DTE/OAG	[Firma]
4	Verificación de cambios realizados	AM	06/11/2023	DCP/OAG	[Firma]

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