

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

En intranet: En la carpeta de Contrataciones Públicas - Licitaciones y Contratos: deberían incluirse las copias de las Resoluciones P/CPN° de inicio del Llamado, Adjudicación, Convenios Modificatorios, Ajustes de Precios y/o Cancelación y Estado de Cuenta Final de las distintas modalidades de contratación.

Área emitente: DP/DGI Emitido por: Norma Bogado Firma:  Fecha: 15/11/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Dirección de Contrataciones Públicas-LC

4- Análisis de las causas

Cargando toda la información en las carpetas de cada licitación, se estaría facilitando el seguimiento de los llamados financiados con Préstamos Externos, de manera a cumplir en tiempo y forma con la operativa de gestión que demanda la ejecución y cumplir también con los requerimientos de las Auditorías Externas de los distintos Proyectos.

Nombre y Apellido del funcionario: Norma Bogado Firma:  Fecha: 15/11/2022**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Cargar las documentaciones en las carpetas de licitaciones por ejemplo: LPI - LPN - SP- LCO - CD				
	Consultoría Individual.	AM	20/07/2023	DGP/LC DP/DGI	

Nombre y Apellido del funcionario: Norma Bogado Firma:  Fecha: 15/11/2022**6- Acompañamiento**

