

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

DSA/DGS/ 01/21

SIGLA / N° / 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**

Disponibilidad insuficiente de Rubros presupuestario en Viaticos y Horas Extras

Área emitente: DSA/DGS4 Emitido por: Diego Valdez Firma:  Fecha: 12/12/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Seccion de Reabastecimiento de Materiales a Dep. Regionales

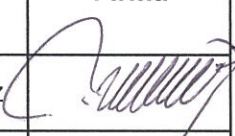
4- Análisis de las causas

Desde el año 2021 disponemos de 2 moviles de transporte de carga pesada (Tracto Camion) Movil 1947 y Movil 1378 con 2 choferes y 2 ayudantes los cuales implica bastante erogacion en Viaticos y horas Extras debido a que ambos moviles estan en constante movimiento (2 viajes semanales)

Nombre y Apellido del funcionario: **Lic. Rubén Ramírez**Jefe DSA/DGS
ANDEFirma: 

Fecha: 12/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar aumento de rubros presupuestarios		1/6/2023	Ruben Ramirez	
2					
3					

Nombre y Apellido del funcionario: Ruben Dario Ramirez Pereira Firma:  Fecha: 12/12/2022