

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

DSA/OAG /01 /2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

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

Implementar un sistema de control automatizado de Materiales, con tecnología RFID+1D+QR, compatible con el SAP, que permita la trazabilidad desde la entrada, hasta la salida del Centro de Distribución, la exactitud de disponibilidad a través de un único código de identificación e implementar un sistema de pedidos en línea conforme a la disponibilidad real de materiales.

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia González Basilia González Fecha: 28/6/2023

Área origen del Hallazgo u Observación:

Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

4- Análisis de las causas

Etapas claves, componentes de la administración de materiales, que son realizadas métodos mixtos, impidiendo la trazabilidad y una total automatización de pedidos en línea.

Dificultad para la enajenación de materiales en desuso o inservibles para la ANDE.

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar Presentación de la Tecnología	AI	Nov./2023	DSA/MDV	
2	Gestionar Financiamiento	AI	Mar./2024	DSA/OAG	
				DSA/MDV	
3	Solicitar Autorización para inicio de llamado	AI	Jul./2024	DSA/MDV	

Nombre y Apellido del funcionario:

Lic. Julio Paredes

Firma:

Fecha 28/6/2023