

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

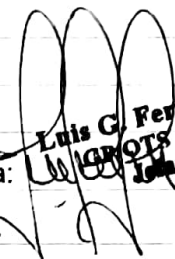
**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

El GP/OTS no cuenta con un sistema informático para manejar base de datos integrales relacionadas a Territorios Sociales.

Área emitente: GP/OTS Emitido por: Luis Fernández


Firma:  Luis G. Fernandez S.  
GP/OTS - ANDE  
Jefatura Fecha: 28.12.22

Área origen del Hallazgo u Observación: 1- GP/OTS 2- Gerencia Comercial.


**4- Análisis de las causas**

Coordinar debida implementación del sistema informático y proveer de datos fidedignos para la administración y reportes de los mismos.

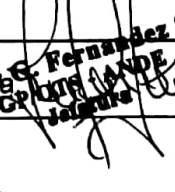
Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:  Luis G. Fernandez S.  
GP/OTS - ANDE  
Jefatura Fecha: 28.12.22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Coordinar debida implementación del sistema informático y proveer de datos fidedignos para la administración y reportes de los mismos.	AM	30/03/2022	Luis Fernandez	 Luis G. Fernandez S. GP/OTS - ANDE Jefatura

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:  Luis G. Fernandez S.  
GP/OTS - ANDE  
Jefatura Fecha: 28.12.22

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Coordinar debida imlementacion sistema informatico y proveer de datos fidedignos para la administracion y reportes de los mismos.	SI	Se adjunta print de pantalla del Sistema SITS

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

*Qu/ots*  
Firma

Fecha:

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: 30/09/2022

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: 28/12/2023

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

Original:  
1a. Copia:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
Unidad Administrativa emitente

Administración de Territorios Sociales (SITS)

BIENVENIDO AL SISTEMA DE INTEGRACION DE TERRITORIOS SOCIALES (SITS)

**ADMINISTRACION DE USUARIOS**

- Lista de Usuarios
- Agregar Usuarios

**NIVEL DE USUARIOS**

- Administrador de Estados
- Agregar Nivel de Usuario

**ADMINISTRACION DE ASENTAMIENTOS**

- Agregar Asentamientos

**ADMINISTRADOR DPTO/DISTRITOS**

- Admin Division
- Admin Departamentos
- Admin Distritos

**GENERAR REPORTES**

- Reporte Total de Estados (Gráfico)
- Estados por Division (Gráfico)
- Estados por Departamentos (Gráfico)
- Reporte por Tipo de Asentamiento (Gráfico)
- Generar reporte (Lista)

Reporte

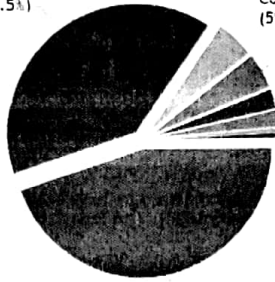
Reporte Total de Asentamientos por Estados

Carpetas: 13

## Reporte Total de Estados Actuales



Obra Concluida => 111 (39.5%)



Con proyecto sin ejecución => 14 (5%)

Con proyecto con ejecución => 13 (4.6%)

En Ejecución => 7 (2.5%)

Otros => 6 (2.1%)

Sin proyecto s/ ejecución => 2 (0.7%)

Nuevo => 126 (44.8%)

- Nuevo => 126
- Obra Concluida => 111
- Con proyecto sin ejecución => 14
- Con proyecto con ejecución => 13
- En Ejecución => 7
- Otros => 6
- Falta Proyecto (Verificar) => 2
- Sin proyecto s/ ejecución => 2

