

ANDE

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

DH/UA/01/2022

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

Demora en Inicio/Gestion / Termino de contratación de Consultorías con financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito (Ej. BID), que evalúan los resultados de ejecución según los planes y plazos establecidos en el Contrato de Préstamo.

Área emitente: DH/UA Emitido por: Alberto Alvarez Firma: _____ Fecha: _____

Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas

Procesos transversales en la que intervienen distintas unidades de la Institución y otros Entes Externos a la ANDE (Ej. DNCP - MH).

Optimizar los procesos afectados para la contratación de Consultorias que permitan una gestión mas efectiva para los casos afectados por los financiamientos externos internacionales

Debilidad en la Capacitación de las areas para la atención de los casos relacionados con los procesos y tramites de contratación de los casos financiados con préstamos externos de Organismos de Creditos Internacionales

Nombre y Apellido del funcionario: Alberto Alvarez Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Mesa de Trabajo con Unidades afectadas en el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios para el estudio y mejora de la gestión.	AM	20/12/2022	Unidad de Admini. Del Prog. de Rehab. Y Moder. de CHA	

Nombre y Apellido del funcionario: Alberto Alvarez Firma:  Fecha: 10/08/22

ANDE

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

DH/UA/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	NO	Por indisponibilidad de tiempos coordinados y actividades demandadas con prioridad por superioridad no se realizó 'Mese' de trabajo.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 20/12/2022

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

~~ING. VICTOR ALI ALVAREZ
Cargo: Gerencia Técnica
Firma: _____ Fecha: _____~~

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 20/12/2022

Motivo de Cierre: Por razones de priorización de actividades no fue posible encontrar fechas y horarios coordinados para la acción propuesta.
Se recomienda nueva SAM con nuevas propuestas de acciones p/ resolver hallazgo/observación.

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

~~ING. VICTOR ALI ALVAREZ
Gerencia Técnica
Firma: _____ Fecha: _____~~

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emite

ANDE

CONVOCATORIA A REUNIÓN N° ___/2022

TEMA: Jornada de Trabajo para el análisis de la Demora en la Gestión de Contratación de Consultorías con financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito.

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	LOCAL
___/___/2022	09:00	11:00	2° Piso – Sede Central – Salón Auditorio

OBJETIVO: Mesa de trabajo conjunta con las áreas afectadas al proceso/tramite de gestión administrativa de Documentos de Licitación para la contratación de consultorías reguladas por las Políticas de Contratación de Organismos Internacionales de Crédito y las normativas de Contratación de la Ley 2051, para optimizar los tiempos y cumplir con los indicadores de desempeño de la gestión.

PARTICIPANTES:	PARTICIPANTES:
<p>Representantes de la Gerencia Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofic. de Coordinación de la GT <p>Representantes de la Dirección de Planificación y Estudios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Coordinación de la DP • Dpto. de Gestión de Inversiones • Dpto. de Organización y Métodos <p>Representantes de la Dirección de Contrataciones Públicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofic. de Coordinación de la DCP • Dpto. de Prog. de Contrataciones Públicas • Dpto. de Verif. Técnica y Normativa • Dpto. de Licitaciones • Dpto. de Contratos 	<p>Representantes de la Gerencia Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Coord. De la GF • Div. de Control Presupuestario y Pagos • Dpto. de Presupuesto <p>Representantes de la Secretaría General</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Coord. de la SG • Dpto. de Gestión de Resoluciones

Fecha: ___/___/2022

Convocado por: Unidad de Administración del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central hidroeléctrica Acaray- (DH/UA)

