

## 1- Categoría

 Hallazgo  Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías  Actividades de rutina  Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

ACTIVACIÓN DEL SUB FLUJO DEL SISTEMA OPENTEXT DE PROCESOS  
DE RESOLUCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICASÁrea emite: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha Firma: Teresita Flecha Fecha: 24-11-22

Área origen del Hallazgo u Observación: DGR

## 4- Análisis de las causas

1- Falta de Actualización del Manual de Procedimiento

2- Falta de Actualización del Sistema OPENTEXT

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: Teresita Flecha Fecha: 24/11/22

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la Elaboración de Circular	AC	30/04/2023	SG/DGR1	<u>Teresita Flecha</u>
2	Comunicar a las Unidades afectadas	AC	30/05/2023	SG/DGR	<u>Teresita Flecha</u>

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: Teresita Flecha Fecha: 24/11/22

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_