

1er Reporte: 19/04/2023 - 28/06/2023
 2do Reporte: 19/04 & 28/06 - 22/12/2023

LOGISTICA

DOC A LOG: legajo documental adjunta constancia donde se evidencien qd provee d.

EI: CULTURA ORGANIZACIONAL	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	21. ¿El responsable de la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u obras, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?
----------------------------	---------------------------------	--

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

① Elaborar una Ficha estandar donde se encuentren proveedores que cobizen con la entidad ya la vez determinar si se encuentran impedidos, o no de contactar con el E.

20/04/23 - 22/05/23

- GH → GAF
- GAF → LOG
- LOG → =
- CONTABILIDAD
- TESORERIA

→ DOC: evidenciar la constancia de que no se encuentran impedidos de contratar con el E.

② Remitir la Ficha Estándar
 1er R: E-H
 LOG → GAF
 GAF → GH
 GH
 23/05/23 - 01/06/23 (28/06/23)

③ 2do R: F-D
 02/06/23 - 22/12 (22/12/23)

DOC: Establecido Fecha de Contratación (15/12/23/ano)

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

- Bases
- Bases Integradas
- Evaluación de Ofertas

Ganador - Buena Pro

↓
DOC - BASES

- Consiente la Buena PRO
- ↳ Obligación Verif Posterior

↓
 sea verdadera
 los documentos

Verificación: DOC QUE ENVIA A LAS ENTIDADES
 +
 SU RPTA DE ENTIDAD
 ───────────
 INFORME

2da remediación : GAF.

20/04/2023 - 28/06/2023 } Fechas

01/07/2023 - 22/12/2023.

COPIARME DEL EJEMPLO

N°	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
EIE: CULTURA ORGANIZACIONAL			COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL		46. ¿El organo encargado de efectuar la fiscalización posterior de los procedimientos de selección en el marco de las normas que regulan las Contrataciones del Estado ha realizado las actividades de fiscalización de la información y documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, de todos los procedimientos de selección, según la normativa aplicable?		