

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

El normograma de la Institución no está asociado a los procesos, solo está asociado a los macro procesos.

Área emitente: AI/OE Emitido por: Lic. Juan Navarro D. Firma: [Firma] Fecha: 30/08/23

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: DP/DOIM

4- Análisis de las causas

Ausencia de direccionamiento para el control y seguimiento del normograma institucional.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Navarro Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/08/23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Disponer directrices específicas para la actualización oportuna del Normograma, asociado al nivel de procesos.	AC	30/12/23	Lic. Juan Navarro D.	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Navarro Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/08/23

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Norma ya actualizada a través de la Resolución de Presidencia N° 48.642 de fecha 29/12/23.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/01/24

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Oliver Norberto Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/12/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 30/01/24

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 30/01/24

Motivo de Cierre: Se constata la relación de las normas con los diferentes procesos y macro procesos de la Institución en el Normograma actualizado a través de la Resolución de Presidencia N° 48642 y el mismo esta desprohibido en el Intranet y en el SIMA.

Nombre y Apellido del funcionario: Oliver Norberto Díaz Firma: [Firma] Fecha: 30/01/24

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión afectada
Copia: Unidad Administrativa emitente