

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

3- Descripción del Hallazgo

Se ha detectado una inconsistencia entre los códigos de procesos inicialmente definidos mediante la Resolución P/N° 44620 de fecha 29-12-2020, y las actividades vinculadas a esos procesos mediante la Resolución P/N° 45364 de fecha 06-06-2021.

Ejemplo: El "Proceso 03.04 Desarrollo / Adquisición e Implementación de TIC" aparece con una codificación diferente en el cuadro de las Actividades

Área emitente: AI/OAI Emitido por: Lic. Marco Duarte Firma: Fecha: 11/11/2021

Área origen del Hallazgo: Oficina de Auditoría Informática

4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Confusión en el momento de la codificación entre las planillas "02 - RP 44620 Identif Procesos y Subproc - Act 00.pdf" y "05 - RP 45364 Desdoblamiento del Mapa de Procesos - Act 00.pdf" actualmente levantados en la Intranet.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Marco D. Duarte C. Firma: Fecha: 11-11-2021