

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

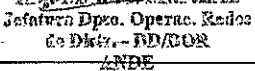
Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Dificultad para el cumplimiento de las actividades de rutina conforme a la IE DD-004 "Operación, Supervisión y Control del SED e Instructivos de Trabajo (IT) que forman parte de la referida Instrucción de Procedimiento.

Área emitente: DD/DOR Emitido por: Manuel Martínez Firma:  Fecha: 02/12/2022


Área origen del Hallazgo u Observación:

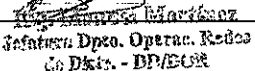

Manuel Martínez
Jefe de Dpto. Operac. Redes
Co. Dctz. - DD/DOR
ANDE

4- Análisis de las causas


Falta de Socialización con las Secciones dependientes del DD/DOR y con otras Unidades que tienen relación de actividades con esta Unidad Administrativa.

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martínez


Firma:  Fecha: 02/12/2022

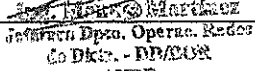

Manuel Martínez
Jefe de Dpto. Operac. Redes
Co. Dctz. - DD/DOR
ANDE

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Socializar la IE DD-004 con las Unidades afectadas	AM	30/06/2023	DD/DOR	

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martínez

Firma:  Fecha: 02/12/2022


Manuel Martínez
Jefe de Dpto. Operac. Redes
Co. Dctz. - DD/DOR
ANDE