

OK

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Establecer un procedimiento para mejorar la recolección y recopilación de datos estadísticos para su posterior consolidación, procesamiento y análisis de lo remitido por las distintas unidades administrativas, de forma a elaborar los Informes Trimestrales, Resúmenes Estadísticos Mensuales, la Memoria Anual Institucional conjuntamente con la Compilación Estadística para su posterior difusión.

Área emitente: DP/DES Emitido por: Ing. Verónica Echaury P. Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/DES

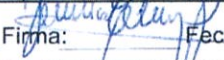
4- Análisis de las causas

Falta de procedimientos y/o estándares para la recopilación de datos solicitados a las diferentes unidades administrativas, para la elaboración de los informes generados en esta dependencia.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Verónica Echaury P. Firma:  Fecha: 29/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaboración de procedimiento de recopilación de datos.	AC	31/03/2022	DP/DES DP/DOM	
2	Socializar el procedimiento	AC	11/04/2022	DP/DES PR/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Verónica Echaury P. Dpto. Estudios Estadísticos Firma:  Fecha: 29/10/2021

6- Acompañamiento

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