

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Las Oficinas de Apoyo (nivel jerárquico E) deberían tener el mismo nivel gerárquico que las Oficinas de Coordinación y las Divisiones (nivel jerárquico D).

Área emitente: DSA/DSG Emitido por: Econ. Basilia Gonzalez Firma:  Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

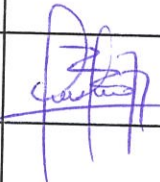
4- Análisis de las causas

1. En las Gerencias y Direcciones con nivel jerárquico **B** las Divisiones y Oficinas de Coordinación tienen el mismo nivel jerárquico **D**.
2. Las Direcciones con nivel jerárquico **C** tienen Divisiones con nivel jerárquico **D** y las Oficinas de Apoyo con nivel jerárquico **E**.
3. Oficinas de Coordinación y Oficinas de Apoyo tienen roles similares en el Manual de Organización

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez Firma:  Fecha: 29/12/2021

Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Conformar mesa de trabajo en coordinación con DOM y DRH para definir acciones a seguir.	A.C.	30/12/2022	DP/DOM	
				DRH	
2	Cumplir con acciones consensuadas.	A.C.	30/12/2022	DP/DOM	
				DRH	

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez Firma:  Fecha: 29/12/2021

Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1 Conformar Mesa de Trabajo en coordinación con DOM	SÍ	Interno DSA/OAG/5056/2022

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

*Econ. Basilia González B.*Ofic. de Apoyo a la Gestion
de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: 

Fecha 20/07/2022

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente