

1- Categoría


 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros


3- Descripción del Hallazgo u Observación

Manual de Organización GT/GE División de Generación - Sección Usinas y Redes del Interior, unidad nivel F, sin descripción y competencias.

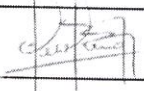
Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia González Firma:  Fecha: 29/12/2021
Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

4- Análisis de las causas


Rotación continua de jefatura

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de atribuciones y funciones conforme al mapa de proceso aprobado	AM	30/06/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA <small>Firmado digitalmente por FELIX SIXTO BARRIOS IRALA Fecha: 2022.03.22 16:40:19 -0300'</small>
2	Análisis, ajustes, con participación de GE y DOM. Versión final de atribuciones y funciones	AM	30/12/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA <small>Firmado digitalmente por FELIX SIXTO BARRIOS IRALA Fecha: 2022.03.22 16:40:44 -0300'</small>
				DP/DOM	
3	Socializar	AM	30/12/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA <small>Firmado digitalmente por FELIX SIXTO BARRIOS IRALA Fecha: 2022.03.22 16:41:06 -0300'</small>

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez

Econ.  B.
Firma de Apoyo a la Gestión de la DSA Fecha: 29/12/2021

