

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

ISE 25 Asignación, utilización y rendición de combustible, se encuentra desactualizada

Área emitente: DSA/SG Emitido por: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/SG

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

4- Análisis de las causas

Cambios en normativas

Cambios en la estructura organizacional

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de actualización	AC	30/05/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
2	Análisis, ajustes, en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/08/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
				DP/DOM	<i>[Firma]</i>
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/10/2022	DSA/SG GP/DCI	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Actualización de Normativa	SÍ	Resolución P/N° 45992 - 22/12/2021
Cambios en la estructura Organizacional	SÍ	Resolución P/N° 44342 - 28/10/2020

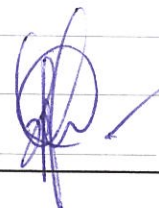
Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Econ. Basilia González B.
Ofic. de Apoyo a la Gestión
de la DSA

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:



Fecha: 20/07/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación 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