

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

ISE 27 Administración de viviendas 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

Nuevas exigencias administrativas y jurídicas

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 y ajustes en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AC	30/10/2022	DSA/SG	<i>[Firma]</i>
				DP/DOM	<i>[Firma]</i>
3	Socialización del procedimiento actualizado	AC	30/12/2022	DSA/SG GFOCI	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. César Zena

Firma:

Fecha: 29/12/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Presentar borrador de ISE-27	si	Los Internos DP/DOM/16/2021 y DSA/OAG/18/2021 , solicit cita
		La propuesta va con el control de cambios activados de tal forma se pueda visualizar las modificaciones.
		Se mantiene agendada reuniones con el Dto de Organización y Métodos para Proseguir Trabajo

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Lic. Carlos Domínguez
Dpto. de Administración
de Propiedades
DSA/DAP

Firma: _____

Fecha: 28/07/22

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