

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

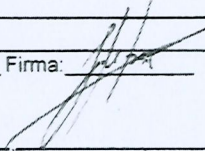
Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

1- Escasa dotación de funcionarios para llevar a cabo en tiempo y forma las tareas que son contempladas en el Plan Operativo Anual.

2- La unidad administrativa no cuenta aún con sus Atribuciones oficialmente establecidas.

3- Las dos Secciones de la UA no tienen asignadas jefaturas

Área emite: GA/DGC Emitido por: Ing. José Ferraro Firma:  Fecha: 26/10/2021

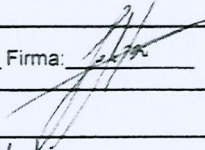
Área origen del Hallazgo:

4- Análisis de las causas

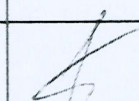


1- Recursos humanos insuficiente para cumplir con el Plan de Manejo de la Reserva y el Plan de Gestión de las Cuencas de los Lagos Yguazú Acaray

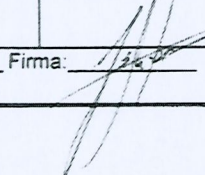
2- Las atribuciones de la UA ya fueron elaboradas, presentadas y gestionadas, pero no aprobadas oficialmente

3- Como consecuencia de la reducida dotación de personal, no se pudo aún designar responsables a las Secciones de la unidad administrativa

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Ferraro Firma:  Fecha: 26/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Reiterar pedidos de contratación, traslados o comisionamiento de personales y llamados a consultorías	AM	31/08/2022	GA/DGC - GA	
2	Realizar el seguimiento frecuente del estado del documento (Atribuciones) gestionado. Realizar documentos reiterativos	AM	31/08/2022	GA/DGC- GA	
3	Reiterar pedidos de contratación, traslados o comisionamiento de personales. Realizar documento de designación de jefatura interina de las Secciones	AM	31/12/2022	GA/DGC - GA	

Nombre y Apellido del funcionario: José Ferraro Firma:  Fecha: 26/10/2021