

1- Origen del Hallazgo

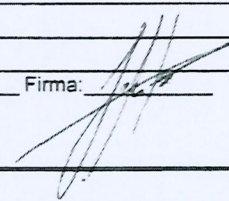
Auditorias Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

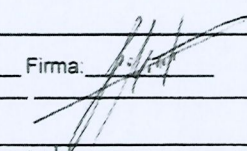
1- Recuperación de móvil que fuera asignada a otra unidad en carácter temporal

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

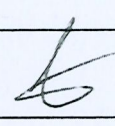
Área origen del Hallazgo:

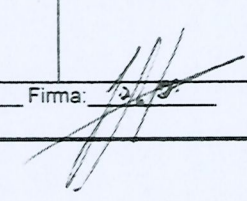
4- Análisis de las causas

1- Se deberá regularizar la situación del móvil prestado considerando que es una herramienta de trabajo de campo imprescindible y asimismo el mismo aún se encuentra en el listado de bienes patrimoniales a cargo de esta 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 solicitud de devolución de móvil prestado	AM	31/12/2022	GA/DGC - GA	

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