

**1- Origen del Hallazgo**


Auditorías     Actividades de rutina     Otros

**2- Categoría del Hallazgo**

Hallazgo     Observación

**3- Descripción del Hallazgo**

FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

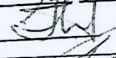
Área emite: DSA Emitido por: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo: DSA, DSA1, DSA2, DSA3

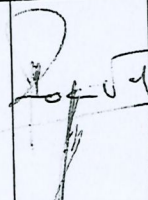
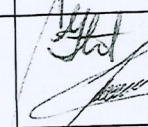
**4- Análisis de las causas**

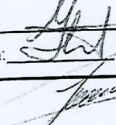
ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO EN EL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS, SE REALIZA PARCIALMENTE DEBIDO A:

- 1- LIMITADO ACCESO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL, EN TIEMPO Y FORMA.
- 2- NO SE TIENE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES TOMADAS EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL TERRENO Y LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
- 3- DIFICULTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS Y CONVENIOS DE PRETAMOS CON LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE FINANCIACIÓN.

Nombre y Apellido del funcionario: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN P/N° 43008 POR LA QUE SE REORGANIZA LA ESTRUCTURA INTERNA DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA; DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS Y SE CREA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.	AC/AM		GA GT	
	REALIZAR REUNIONES DOCUMENTADAS CON LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	AM	01/02/2022	GA/DSA	

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma:  29/10/2021