

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo:

De acuerdo al Programa de Gestión para el cumplimiento legal ambiental, se solicita la remisión en la brevedad de los últimos datos referentes a los Planes de Gestión Ambiental presentados a la Autoridad Ambiental (MADES).-

Área emitente: GA/OIS Emitido por: Shirley Villalba Cheuqueman Firma: *Shirley Villalba* Fecha: 28/10/2021

Área origen del Hallazgo: GA/OIS

4- Análisis de las causas

- Volumen de PGA a ser registrados
- Tiempo transcurrido en reenvío de los mismos
- Solicitud de actualización e informes
- Falta de sistema de gestión
- Sistema de gestión institucional deficiente

Nombre y Apellido del funcionario: Shirley Villalba Cheuqueman Firma: *Shirley Villalba* Fecha: 28/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Impulsar el reenvío de los documentos (resoluciones, decretos, etc.)	AC	30/12/2021	GA/DLA - GA/OIS	<i>Shirley Villalba</i>
2	Implementar Sistema Informatico para gestión dentro de intranet	AC	30/12/2023	GA/OIS - GP	<i>Shirley Villalba</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Shirley Villalba Cheuqueman Firma: *Shirley Villalba* Fecha: 28/10/21