

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Disponemos de archivos de antigua data en la Unidad

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021



Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario

**4- Análisis de las causas**

1. No han sido remitidos al archivo central documentaciones con más de cinco años de antigüedad

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar una organización de archivos y documentaciones que posean más de cinco años de antigüedad para su envío al archivo central	AM	31/12/2021	GF/DTR	
					

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
5	SI	Se han verificado , seleccionado y remitido las documentaciones al archivo del sub suelo del edificio de la sede central, en el mes de Enero de 2022, conforme a planilla de listado de carpetas y documentaciones del Dpto. de Tributario .

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_

Lic. Susana Mesquita  
Dpto. Tributario

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/03/2022

**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