

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se encuentra actualizado el detalle de funciones de la Unidad.

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita

Firma:  Fecha: 29/09/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario

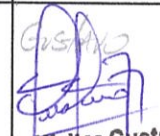


4- Análisis de las causas

1. Nuevas tareas asignadas a la Unidad.
2. Hasta la fecha no ha sido realizada la actualización de tareas y funciones de la Unidad.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita

Firma:  Fecha: 29/09/2021

5- Acciones

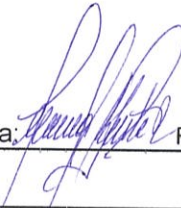
Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización de Atribuciones del Departamento Tributario (GF/DTR) -Manual de Organización - Capitulo 09 Gerencia Financiera - ítem 16 Departamento Tributario y posterior socialización en coordinación con DP/DOM.	(AM)	30/06/2023	DP/DOM	
2	Elaborar un Interno, dirigido a OYM, informando los cambios en el detalle de tareas y funciones de la Unidad.	(AC)	31/07/2023	GF/DTR	
3	Socializar.	(AM)	31/08/2023	GP/OCI	

Econ. Walter Gustavo Luragh
Dpto. de Organización y Métodos

Lic. Divina Mendoza
Oficina de Comunicaciones
Institucionales y Protocolo
Jefatura

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita

Firma:



Fecha: 29/09/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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