

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/PEF Emitido por: Sandra Ruíz Diaz Firma:  Fecha: 19/11/2021

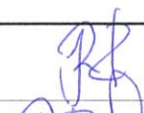
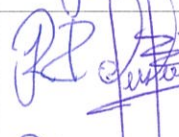
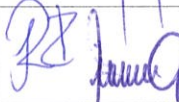
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

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: Sandra Ruiz Diaz Firma:  Fecha: 19/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta a la superioridad	AM	15/12/2022	GF/PEF	
2	Elaborar un interno, dirigido a OyM, informando los cambios en el detalle de tareas y funciones de la Unidad y adjuntando la propuesta para su revisión y aprobación	AM	31/12/2022	GF/PEF DP/DOM	
3	Socializar en la Institución, una vez aprobadas las actualizaciones de tareas de la Unidad	AM	31/03/2023	GF/PEF GP/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Sandra Ruiz Diaz Firma:  Fecha: 19/11/2021