

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorias Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El GP/OTS no cuenta con un sistema informático para manejar base de datos integrales relacionadas a Territorios Sociales

Área emite GP/OTS Emitido por Luis Fernández

Luis G. Fernandez S.
Firma GP/OTS - ANDE
Jefatura Fecha 10/02/22

Área origen del Hallazgo u Observación 1- GP/OTS 2- Gerencia Comercial

4- Análisis de las causas

Coordinar debida implementación del sistema informático y proveer de datos fidedignos para la administración y reportes de los mismos

Nombre y Apellido del funcionario: Firma Fecha

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Coordinar debida implementación del sistema informático y proveer de datos fidedignos para la administración y reportes de los mismos.	AM	30/03/2022	Luis G. Fernandez S. GP/OTS - ANDE Jefatura	

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha: