

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Registro de las Notas Oficiales 2024


Área emitente: SG/DDS Emitido por: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: DDS1

4- Análisis de las causas

1. Falta de un Sistema de registro de recuperación de la información
2. Utilización efectiva del Sistema Opentext -
3. Conformación de Indices para metadatos

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/05/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Registro en el Sistema de acuerdo a Normas ISAD-G	AC	30/04/2024	SG/DDS	 Lic. Wilma Garce Dpto. Despacho de Secret. JEFATURA SG/DDS

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia  Firma: Fecha: 30/05/2023

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: _____