

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Realizar la Actualización de la Instrucción de Organización IOR-7, del Manual de Procedimientos Generales, Capítulo 01-Organización.

Área emittente: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DGR

**4- Análisis de las causas**

- 1- Necesidad de actualización de la Instrucción.
- 2- Necesidad de implementación en el Sistema OPENTEXT-SAP

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

**5- Acciones**

| Nro. | Acción                                       | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable     | Firma   |
|------|--|--|---------------|-----------------|---------|
| 1    | Gestionar la Actualización de la IOR-7       | AC   | 30/06/2022    | SG/DGR          | [Firma] |
| 2    | Instalar Mesa de Trabajo con O y M.          | AC   | 29/07/2022    | SG/DGR - DP/DOM | [Firma] |
| 3    | Socializar vía Correo Corporativo e Intranet | AC   | 30/09/2022    | SG/DGR - GP/OCI |         |
|      |  |  |               |                 |         |

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: [Firma] Fecha: 29/10/2021

Lic. Teresita Flecha  
Dpto. de Gestión de Resoluciones  
lefatuz

