

**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

