

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

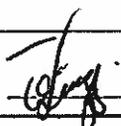
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Realizar la Actualización de las Atribuciones de la Sección Gestión de Sesión Plenaria del Dpto. de Gestión de Resoluciones, del Manual de Organización, Capítulo 04-Secretaría General.

Área emitente: SG/DGR1 Emitido por: Walter Oheler Firma:  Fecha: 29/10/2021
Área origen del Hallazgo u Observación: DGR1

4- Análisis de las causas

- 1- Necesidad de actualización de las Atribuciones de la Sección Gestión de Sesión Plenaria del Departamento de Gestión de Resoluciones
- 2- Necesidad de implementación en el Sistema OPENTEXT-SAP

Nombre y Apellido del funcionario: Walter Oheler 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	
2	Instalar Mesa de Trabajo con O y M.	AC	29/07/2022	SG/DGR - DP/DOM	
3	Socializar vía Correo Corporativo e Intranet	AC	30/09/2022	SG/DGR - GP/OCI	

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

Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

