

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Los pedidos de informes realizados por los Usuario, Poder Judicial, Ministerio Público u Otras Reparticiones Estalables, tiene un retardo considerable para que sean atendidas, superando el año en algunas oportunidades.

Área emittente: AL/ALU Emitido por: LAURA RIQUELME SANTACRUZ  
Oficina de Asuntos Legales del Usuario Firma: *[Firma]* Fecha: 06-6-2023  
Área origen del Hallazgo u Observación: Asesoría Legal - ANDE Observación mediate la elaboración ordinaria.-

**4- Análisis de las causas**

Las respuestas de las Unidades Administrativas son inconclusas, hecho que produce el retroceso del documentos o pedido de informe realizado por los Usuario, Poder Judicial, Ministerio Público u Otras Reparticiones Estalables que asi lo requiera.-

Nombre y Apellido del funcionario: LAURA RIQUELME S. Firma: *[Firma]* Fecha: 6-6-2023

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Redistribuir las asignaciones de los funcionarios de la Unidad, designando a uno de ellos como funcionario exclusivo de requerir los informes a las Unidades Administrativas correspondientes		un (1) meses	Abg. Laura Riquelme	

Nombre y Apellido del funcionario: LAURA RIQUELME SANTACRUZ  
Oficina de Asuntos Legales del Usuario Firma: *[Firma]* Fecha: 6-6-2023  
Asesoría Legal - ANDE

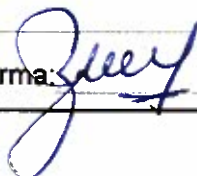
**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Sin embargo, se evidencia una falta de iniciativa del funcionario.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: seis (6) meses

Obs./Reprogramaciones: LAURA RIQUELME SANTACRUZ

Nombre y Apellido del funcionario: Oficina de Asuntos Legales del Usuario  
Asesoría Legal - ANDE

Firma:  Fecha: 6-6-2023

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: 5 días

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: 06/06/2023

Motivo de Cierre:

La presente acción seguiremos utilizando por la eficacia en la remisión de las respuestas a los recurrentes.

LAURA RIQUELME SANTACRUZ

Oficina de Asuntos Legales

Nombre y Apellido del funcionario: del Usuario

Asesoría Legal - ANDE

Firma:  Fecha: 6-6-2023

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente