

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

1. Realización de reuniones informativas, de acompañamiento y de seguimiento al cumplimiento de trabajos, metas y objetivos trazados por la DP/EI y DP durante la semana/ quincena. ➡

Área emitente: DP/DEE Emitido por: José G. Rolón Ch.

Firma:  Fecha: 29/10/21
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/DEE

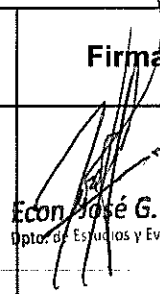
4- Análisis de las causas

1. Relativa descoordinación a fin de realizar los informes requeridos de manera oportuna, para su presentación a los Clientes Externos e Internos.

Nombre y Apellido del funcionario: José G. Rolón Ch.

Firma:  Fecha: 29/10/21
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
01	Realización de reuniones quincenales, informativas, de acompañamiento y de seguimiento al cumplimiento de trabajos, metas y objetivos trazados con la DP/EI, sus Departamentos y la DP	AM	31 12 20 22	DP DP/EI DP/DEE DP/DES DP/DGI	 Econ. José G. Rolón Ch. Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.

Nombre y Apellido del funcionario: José G. Rolón Ch.

Firma:  Fecha: 29/10/21
Econ. José G. Rolón Ch.
Dpto. de Estudios y Evaluaciones Econ.