

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Inventario desactualizado de la DP/DGI

Área emitente: DP/DGI Emitido por: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 28/10/2021

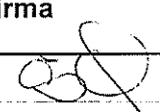
Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Continua rotación de funciones

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma: Fecha: 28/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar al Dpto. de Patrimonio el listado actualizado de Bienes del Dpto.	AM	15/01/2022	DP/DGI	
2	Realizar transferencias necesarias y/o bajas de los bienes	AM	30/01/2022	DP/DGI	

Nombre y Apellido del funcionario: Yolanda M. Florentín M. Firma:  Fecha: 28/10/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
-----------	------------------	------------------------