

## 1- Categoría

 Hallazgo  Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías  Actividades de rutina Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

Atribuciones desactualizadas de la Sección Seguimiento Técnico de Obras

Área emitente: DP/DGI Emitido por: Juan Vergara Firma:  Fecha: 28/10/2021

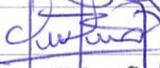
Área origen del Hallazgo u Observación:

## 4- Análisis de las causas

Las causas principal de la desactualización de debe a los distintos cambios sufridos por la unidad, la extinción del Dpto. original al cual pertenecía, pasando a absorber todas las tareas del mismo, como también a los cambios de unidades a las que se integró posteriormente, adoptando tareas adicionales.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Vergara Firma:  Fecha: 28/10/2021

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1	Actualizar las atribuciones de la DP/DGI3	AC	30/06/2022	DP/DGI DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Lufa Dpto. de Organización y M&A
2	Coordinar con DP/DOM el analisis y aprobación del instrumento (atribuciones)	AC	30/06/2022	DP/DGI DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Lufa Dpto. de Organización y M&A

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

## 6- Acompañamiento

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