

ANDE**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DP/DOM/01/202*

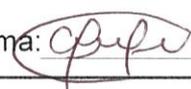
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Las atribuciones de las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "F" no se encuentran formalizadas.

Área emitente: DP/DOM Emitido por: Econ. Walter Gustavo Luraghi B.
Dpto. de Organización y Métodos Firma:  Fecha 12/10/202*Área origen del Hallazgo u Observación: Unidades Administrativas del Nivel Jerárquico "F"**4- Análisis de las causas**Exceso trabajo, que dificulta la documentación de las atribuciones
Desinformación respecto a la relevancia de contar con atribuciones actualizadas
Desconocimiento de las responsabilidades de su ámbito de competenciaNombre y Apellido del funcionario: Claudia Pérez Castillo Firma:  Fecha 12/10/202***5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir correos electrónicos corporativos a los responsables de las Oficinas de Coordinación y Control de las diferentes Unidades Administrativas instando a la revisión de las propuestas de atribuciones de las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico; con el fin de mantener documentadas las Normas de Organización de las distintas Gerencias, Direcciones o equivalentes.	AC	30/12/2022	Econ. Gustavo Luraghi (DP/DOM) Ing. Com. Claudia Pérez (DP/DOM1)	

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Walter Gustavo Luraghi B.
Dpto. de Organización y Métodos Firma:  Fecha 12/10/202*