

1- Categoría

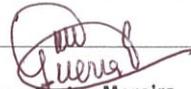
 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

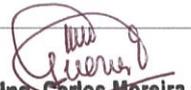
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Requerimiento de formalización y aprobación de la Instrucción de Procedimientos de Estudio y Acompañamiento de Tarifas

Área emitente: DP/DTM Emitido por: Carlos Moreira Firma:  Ing. Carlos Moreira Fecha: 28/10/2021Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado
Dpto. de Estudios de Tarifas y Mercado

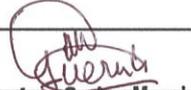
4- Análisis de las causas

A partir del Levantamiento de Procesos Institucionales y en base a las actividades realizadas en cada unidad administrativa se elaboraron las propuestas de instrucciones de procedimientos de las actividades principales realizadas en cada una de ellas. En el caso de Estudio y Acompañamiento de Tarifas quedó pendiente la Resolución de Presidencia que aprueba dicha Instrucción de Procedimiento.

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos Moreira Firma:  Ing. Carlos Moreira Fecha: 28/10/2021Dpto. de Estudios de Tarifas y Mercado

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir la Propuesta de Instrucción de Procedimiento elaborada a partir del Levantamiento de procesos de DP/DTM para su aprobación	AC	30/06/2022	DP/DTM	
2	Procedimiento actualizado y aprobado	AC	30/06/2022	DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Lopez Dpto. de Organización y

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos Moreira Firma:  Ing. Carlos Moreira Fecha: 28/10/2021Dpto. de Estudios de Tarifas y Mercado