

1- Categoría (2)

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación (3)

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación (4)

Por Resolución P/N-47.196 por la que se reorganiza la estructura interna de la División de Gestión Regional Central del Almorfo de la Dirección de Gestión Regional, se generaron Unidades Administrativas nuevas al Dpto. de Operaciones de Distr. Regional Central, al respecto al momento de elaborarse atribuciones no fueron consideradas atribuciones genuinas de las mismas.

Área emittente: (5) Emitido por: (6) Firma: Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación: (7)

4- Análisis de las causas

(8) Asimismo, las atribuciones del Dpto. de Operaciones de Distribución Regional Central, se debe ajustar el marco legal de las tareas rutinarias conforme a las atribuciones propuestas para la citada Unidad.

Nombre y Apellido del funcionario: (9) Ing. Edgar Arroyo Firma: Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(1)	Reiterar desobediencia actualización de atribuciones	AC		Joel Bordon	
(2)	Presentar propuesta de atribue. a actualizar	AC		Joel Bordon	

Nombre y Apellido del funcionario: (16) Ing. Edgar Arroyo Sosa DR/CE - ANDE Firma: Fecha: 26/12/22

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC

Econ. Stella Maris Villalba Allende
Ous. de Coordinación y Control de Ges
de la Dirección de Planificación