

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

En todas las Secciones dependientes de la División Ser
Tenemos inconvenientes en el proceso de organización y proce
samiento de documentos (archivos)
Entonces se dispone de un archivo formado.

Área emittente: DE/RS - Emitido por: Ricardo Zondelli Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Gestión Regional Ser

4- Análisis de las causas

No se dispone de gente preparada para el efecto, el que
se tenía en contemplación se jubiló, que llevó todo lo
que se encargó a la deriva

Nombre y Apellido del funcionario: Ricardo Zondelli Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Comisionar funcionarios capacitados para la orga nización de los archivos y la formación de otros dependientes del sistema de gestión de la información		31/10/23	Ricardo Zondelli	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Ricardo Zondelli Firma: [Firma] Fecha: 21/12/22

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC