

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Dificultad para encontrar información rápida a la hora de elaborar informes a pedido de la Alta Gerencia, sobre casos atendidos a funcionarios y terceros accidentados (atenciones médicas, hospitalarias, AT, erogaciones de gastos a través de los fondos administrados por el Departamento).

Área emitente: DRH/DAP Emitido por: Daisy Pereira Firma:  Fecha: 28/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: Tareas de rutina de la Sección Bienestar y Asistencia Social

4- Análisis de las causas

Inexistencia de un legajo personal de los casos atendidos ya sea de funcionarios o terceros accidentados

Nombre y Apellido del funcionario: Daisy Pereira Firma:  Fecha: 28/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Contar con un legajo de cada caso atendido	AC	Julio 2023	Sección Bienestar y Asistencia Social	
				Dpto. de Acompañamiento del Personal	

Nombre y Apellido del funcionario: Daisy Pereira Firma:  Fecha: 28/12/22