

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Instrucción de Procedimientos desactualizada: [ISE 11 - USUFRUCTO DE SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DE LA ANDE](#)

Manual de Procedimientos Generales - Capítulo 5 - Servicios

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia Gonzalez Firma: Fecha: 06/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

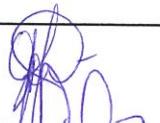
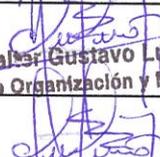
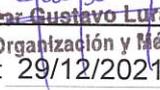
**4- Análisis de las causas**

Transcurrir del tiempo desde su actualización

Nuevos Planes Institucionales

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez Firma: Fecha: 06/12/2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta	AM	09/02/2023	DSA/OAG	
2	Análisis, ajustes. Versión final del procedimiento aprobado	AM	21/02/2023	DSA/OAG - DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Dpto. de Organización y Métodos
3	Socialización del procedimiento actualizado	AM	28/02/2023	DP/DOM	 Econ. Walter Gustavo Luraghi B. Dpto. de Organización y Métodos

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez Firma: Fecha: 29/12/2021