

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Muchas tareas y trabajos que se realizan dentro de las diferentes unidades de la División de Sistemas de Comunicación no están debidamente registradas

Área emitente: DTE/SC Emitido por: Fernando González Groff Firma:  Fecha: 11/07/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Sistemas de Comunicación

4- Análisis de las causas

Se debe actualizar las atribuciones de las unidades de la DTE/SC

Nombre y Apellido del funcionario: Fernando González Groff Firma:  Fecha: 11/07/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
0 1	Actualizar Atribuciones DTE/MSC	AM	05/12/22	Felipe Chena	
0 2	Actualizar Atribuciones DTE/MCO	AM	05/12/22	Juan Díaz	
0 3	Actualizar Atribuciones DTE/DIC	AM	05/12/22	Tonny Villar	
0 4	Actualizar Atribuciones DTE/ISC	AM	05/12/22	Luis Zárate	
0 5	Actualizar Atribuciones DTE/SC	AM	05/12/22	F. González Groff	
0 6	Remisión al DP/DOM	AM	06/01/23	F. González Groff	
0 7	Aprobación de atribuciones / remision para firma de Resolucion de Presidencia	AM	09/03/23	Gustavo Luraghi / F. Gonzalez	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____