

1- Categoría

Hallazgo Observación

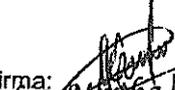
2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorias Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El levantamiento de coordenadas de georreferenciamiento X, Y se efectúa sin procedimiento establecido, razón por la cual el trabajo se desarrolla de manera improvisada y dispersa.

Área emite: GC/IGN Emitido por: Mirtha Ascona

Firma:  Fecha: 26/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Tareas de rutina con las Agencias Regionales de Estudios de Inf. Geográfica Nacional GC/IGN

4- Análisis de las causas

Falta de análisis y posterior definición de procedimientos de levantamiento de puntos.
Trasmisión oral de la realización del trabajo

Nombre y Apellido del funcionario: Mirtha Ascona

Firma:  Fecha: 26/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de actualización de atribuciones GC/DIN	AC	30/12/2022	GC/IGN	
2	Presentar borrador final Coordinar con DP/DOM la formalización de la actualización por		30/04/2023	GC/IGN	
3	Resolución P		30/08/2023	DP/DOM	
4	Socializar y capacitar		30/12/2023	PR/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Mirtha Ascona

Firma:  Fecha: 26/10/2021

Lic. Mirtha Ascona
Ofic. de Estudios de Inf. Geográfica Nacional
GC/IGN