

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

El GP/OTS no cuenta con un procedimiento formalizado que detalle como cumplir con sus atribuciones.

Área emitente: GP/OTS Emitido por: Luis Fernández

*Luis G. Fernandez S.*  
Firma: GP/OTS ANDE  
Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación: 1- GP/OTS 2- Gerencia Comercial

**4- Análisis de las causas**

Presentar un borrador de procedimiento al DP/DOM, gestinar su aprbación conforme al trámite de norma, una vez aprobado el procedimiento, socializar y capacitar al interior del GP/OTS a efectos de su debido cumplimiento.

Nombre y Apellido del funcionario:

*Luis G. Fernandez S.*  
Firma: GP/OTS ANDE  
Fecha:

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de procedimiento al DP/SOM, gestionar su aprobación.	AC			
2	Trabajar con el Dpto. de O y M a fin de contar con dicho procedimiento con un alcance resolutivo.		30/01/2022	Lic, Gustavo Luraghi	
3	Socializar por correo				

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1, Presentar borrador de procedimiento al DP/SOM g gestionar su aprobacio	NO	
2, Trabajar con el Dpto. de Oy M a fin de contar con dicho procedimiento con un alcance resolutivo.	NO	
3, Socializar por correo.	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: Se cumplira en fecha 30/06/2023

Nombre y Apellido del funcionario:

*Oscar Gavilán*  
Firma:

Fecha:

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación 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:

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
Unidad Administrativa emitente

1a. Copia: