

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

ACTIVACIÓN DEL SUB FLUJO DEL SISTEMA OPENTEXT DE PROCESOS  
DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA

Área emitente: SG/DGR Emitido por: Teresita Flecha Firma: *Teresita Flecha* Fecha: 24-11-22

Área origen del Hallazgo u Observación: \_\_\_\_\_

**4- Análisis de las causas**

- 1- Falta de Actualización del Manual de Procedimiento
- 2- Falta de Actualización del Sistema Opentext

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: *Teresita Flecha* Fecha: 24-11-22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1-	Gestionar la Elaboración de Circular	AC	30/04/2023	SG/DGR2	<i>[Firma]</i>
2-	Comunicar a las Unidades afectadas	AC	30/05/2023	SG/DGR	<i>Teresita Flecha</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Teresita Flecha Firma: *Teresita Flecha* Fecha: 24-11-22

