

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Activación de subflujos en el Opentext del proceso de documentos oficiales

Área emittente: SG/DDS Emitido por: Mario Gracia Firma: Fecha: 21/11/2022

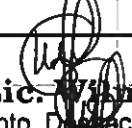
Área origen del Hallazgo u Observación: DDS1

4- Análisis de las causas

1. Falta actualización de Procedimiento
2. Utilización efectiva del Sistema Opentext
3. Control de los documentos oficiales

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia Firma: Fecha: 21/11/2022

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/DDS	 Lic. Wilma García Dpto. Despacho de Secre JEFATURA SG/DDS
2	Comunicar a las Unidades afectadas	AC	30/05/2023	SG/DDS	

Nombre y Apellido del funcionario: Mario Gracia Firma: Fecha: 21/11/2022

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Se convocó un Circular instando a las Unidades la activación de los Subgrupos de Doc. Opicualos. La misma fue socializada a través del correo corporativo	Si	Se remite por correo electrónico.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

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: La evidencia fue remitida por correo electrónico, y con el cumplimiento de esta acción se obtiene una mejora en el proceso de la SG DDS 1.



Lic. Luis Alberto Céspedes Denis
Ofic. de Coordinación de la
Secretaría General

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

16 JUN. 2023

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gest

1a. Copia:

Unidad Administrativa emitente