

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Se observa que las atribuciones de la SG/DAC estan desactualizadas.

Área emitente: SG/DAC Emitido por: Jazmin Yudis Yaluff Firma: Jazmin Yudis Yaluff Fecha: 28/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: SG/DAC

P/A
Jazmin Yudis Yaluff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

4- Análisis de las causas

1. Falta de actualización en técnicas archivísticas.
2. Incorporación de nuevas tecnologías (SAP).

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma: Jazmin Yudis Yaluff Fecha: 28/10/2021

P/A
Jazmin Yudis Yaluff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Gestionar la actualización de las atribuciones a efectos de mejorar el funcionamiento del Departamento.	AC	Febrero / 2022	SG/DAC	<i>Jazmin Yudis Yaluff</i> <i>Dpto. de Archivo Central</i> <i>Jefatura</i>
2.	Instalar una mesa de trabajo con DP/DOM a fin de actualizar las Atribuciones.	AC	Marzo / 2022	SG/DAC y DP/DOM	<i>Econ. Walter Gustavo Luraghi</i> <i>Dpto. de Organización y Métodos</i>
3.	Socializar las Atribuciones a través de Correo Corporativo.	AC	Abril / 2022	SG/DAC	<i>Jazmin Yudis Yaluff</i> <i>Dpto. de Archivo Central</i> <i>Jefatura</i>
4.	Capacitar a efectos de la efectivizar el cumplimiento del Atribuciones.	AC	Mayo / 2022	SG/DAC	<i>Jazmin Yudis Yaluff</i> <i>Dpto. de Archivo Central</i> <i>Jefatura</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Jazmin Yudis Yaluff Firma: Jazmin Yudis Yaluff Fecha: 28/10/2021

P/A
Jazmin Yudis Yaluff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
SG/DAC/1/2021 - 1	SI	El SG/DAC a través de su Interno SG/DDS/5005/2022 de fecha 28/03/2022 solicita la actualización de sus atribuciones y se gestiona mesa de trabajo con el DP/DOM para discusión y ajustes. La SG como máxima autoridad remite a través de su Interno SG/5019/2022 de fecha 28/03/2022 remite el citado borrador a la DP, y actualmente se encuentra en DP/DOM para verificación, por lo tanto la socialización y capacitación debe realizarse una vez culminado estos procesos.
SG/DAC/1/2021 - 2	SI	
SG/DAC/1/2021 - 3	NO	
SG/DAC/1/2021 - 4	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: 25/07/22.

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: _____