

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
<p>R8- Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones. DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE HASTA LA FECHA NO HA RECIBIDO NINGUNA SOLICITUD DE INFORME REFERENTE A LA SUCURSAL DE AREGUA. OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.8, se solicita tener en cuenta la Recomendación de la Auditoría (Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones) Evidenciar las entregas de los mismos (cuaderno) a la oficina correspondiente. DESCARGO(2): Descargo en fecha (24/11/23). Se solicita prórroga para contestar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para obtener los datos. OPINION DEL AUDITOR(2): Se devuelve la observación teniendo en cuenta pedido de plazo, se prorroga para contestar hasta el 14/12/2023. OPINION DEL AUDITOR(3): Esta Auditoria resuelve en fecha 20/12/2023 dar por Definitivo la observación C.I.8 por falta de descargo del mismo y se sugiere la elaboración de un plan de mejoramiento.</p>	<p>Verificar la entrega de las planillas a la División de Recaudaciones por parte del departamento de transporte</p>	27/12/2024	27/12/2024	Departamento de transporte	Dirección de Operaciones	Acciones a realizar	

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo



[Handwritten signature]
ALFONSO CRINICO
 Director de Operaciones