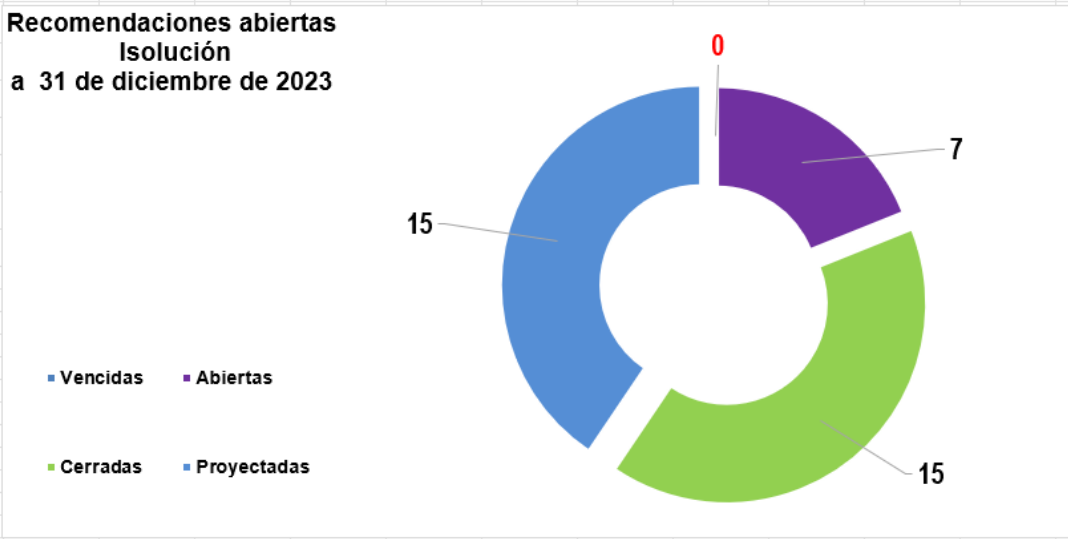
Estado Recomendaciones abiertas Auditorías OFAIN a 31 de diciembre de 2023

RESPONSABLE	NRO.	DETALLE	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO	Abiertas	Vencidas
VPTO	1293	INF. 020 PCTMAR-2023 Analizar la funcionabilidad del aplicativo que lleva GECON para el control de almacenamiento de herramientas y observar la viabilidad de establecer un control automatizado para todas las Plantas.	12-dic-23	30-mar-24	1	
GECON	1292	INF. 020 OFAIN-2023 Hacer un inventario de bienes almacenados por consumo, sobrantes de proyectos y elementos EPP para asegurar un control de éstos.	12-dic-23	30-mar-24	1	
GEFAD-DVALM	1291	INF. 020-OFAIN-2023 Dejar evidencia del informe del conteo físico de inventario de manera bimestral al Jefe de Departamento Administrativo, como lo establece la MR.R3-Control 16	12-dic-23	30-mar-24	1	
GEFAD-DEFIN	1290	AUDITRÍA SAGRILAFT-Considerar posibilidad implementar herramientas tecnológicas en monitoreo transacciones, para identificar posibles operaciones inusuales o ROS	6-dic-23	30-mar-24	1	
OFHSEQ	1289	Auditoría SAGRILAFT.Implementar segmentación de riesgos que facilite identificación y comprensión factores riesgos (clientes, proveedores, empleados, productos o servicios, canales de distribución y jurisdicciones)	6-dic-23	30-mar-24	1	
GEFAD-DVGEL	1266	INF-016-OFAIN-23- GEFAD deberá dar cumplimiento al PM acuerdo con resultados de encuesta a proveedores.	20-sep-23	31-ene-24	1	
HSEQ	1140	NF. 007 OFAIN-22 EVALUACION CIC -VIG2021-Gestiones para la organización del archivo de la documentación contable	31-mar-22	1-jun-24	1	
Subtotal					7	0
TOTAL						7

	I-II SEMESTRE20 23
Vencidas	0
Abiertas	7
Cerradas	15
Proyectadas	15
TOTAL	*147%*
CUMPLIDAS	100%