

✓ cargado AI publico 02/NOV/22 y SIMA 473

<b>ANDE</b>	<b>Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM) Solicitud de Disposición (SD)</b>	<b>AI/OAI/01/2021</b> SIGLA / N° / AÑO
		Código: FL-SGI-12
		Actualización: 01

**1- Origen del Hallazgo**


Auditorías       Actividades de rutina       Plan de Acción       Otros

**2- Categoría del Hallazgo**

No Conformidad       Observación       Oportunidad de Mejora

**3- Descripción del Hallazgo**

Se han identificado inconsistencias en los subprocesos definidos para el Proceso Gestión de Medidores y Equipos de Medición.

Área emitente: AI/OAI      Emitido por: Carmen Morlas      Firma:       Fecha: 22/09/2021

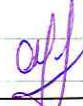
Área origen del Hallazgo: DP/DOM

**4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)**

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_      Firma: \_\_\_\_\_      Fecha: \_\_\_\_\_


**5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)**

Error en la transcripción de los subprocesos.

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen Morlas      Firma:       Fecha: 22/09/2021

**6- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar al DP/DOM la corrección de las inconsistencias en los subprocesos definidos relacionados a Gestión de Medidores y Equipos de Medición.	AM	15/12/2021	Carmen Morlas Gustavo Luraghi	

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen Morlas      Firma:       Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Si (1)	Si	Fue reprogramada y Cumplida # Este disponible en la Imponent y en el SIMA

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Oliver Novarro D. Firma: [Firma] Fecha: 30/12/22**8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: Se constato la disponibilidad del Mespe de Presupuesto  
repetido en el SIMA y en la Imponent. También en la actualidad  
del año 2022 no volvió a reincidir este inconsistencia.

Nombre y Apellido del funcionario: Oliver Novarro D. Firma: [Firma] Fecha: 26/05/23

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente