

ya cargo

AL/OAC/01/2021

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

119

AL/OAC/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El hecho de falta de aseguramiento de medios probatorios ante la ocurrencia de un evento de electrocución o incendio de supuesto origen eléctrico- documental (denuncia policial y/o fiscal, tomas fotograficas del lugar del evento, del tendido electrico involucrado, los daños observados, labrar acta de todo lo ocurrido y observado en el lugar), testimonial (aseguramiento de los datos de los presentes en el lugar).

Área emitente: AL/OAC Emitido por: MARIANGEL CABRERA Firma:  Fecha 27/12/2021


Área origen del Hallazgo u Observación ASESORIA LEGAL/OFICINA DE ASUNTOS CIVILES

4- Análisis de las causas

Falta de aseguramiento probatorio, en el lugar de ocurrencia de la electrocución o incendio de presumible origen electrico. La falta de comunicación inmediata de la ocurrencia de los hechos y de la necesidad del aseguramiento probatorio por parte de los funcionarios que intervienen en el lugar del hecho dañoso. Inexistencia de un formulario tipo estándar con los requisitos- medios probatorios - de importancia a ser asegurados por los intervinientes.

Nombre y Apellido del funcionario: MARIANGEL CABRERA Firma:  Fecha 27/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaboración de un formulario tipo estandar con los datos- medios probatorios- de importancia a ser preservados al momento de ocurrencia de los hechos de electrocución o incendio	AC	30 de enero de 2021	AL/OAC 120	
2	En coordinación con la Oficina de Organización y Métodos, la Elaboración de un formulario tipo estandar con los datos- medios probatorios- de importancia a ser asegurados por los funcionarios técnicos intervinientes.	AC	20 de febrero de 2021	DP/DOM 121	
3	En coordinación con el Area de Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo s, la Socialización a través de los medios corporativos de difusión de la Institución.	AC	20 de marzo de 2021	GP/OCI 123	

Nombre y Apellido del funcionario: MARIANGEL CABRERA Firma:  Fecha 27/12/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

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: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente