

Ya cargado X

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC) 131
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

AL/OCN/02/21

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros Solicitud de dictamen

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de criterio uniforme para la designación de tareas en HHP1 y HHP4 de manera a que no se conflictuen y se determine protocolo de procedimiento

Área emitente: AL/OCN Emitido por: Richard Benitez Antola Firma:  Fecha: 28/02/2021

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

A falta de algunos tipos de trabajos no establecidos en HHP4 los mantenimientos integrales en zonas de Puestos de Distribución, son ejecutados a través de HHP1

Solicitan un criterio y procedimiento cuando optar por servicio en HHP1 o HHP4 y el procedimiento para su autorización

La solución a lo planteado requiere el diseño de un protocolo de procedimiento que establezca en que situación se debe optar por el servicio en HHP1 o HHP4

Nombre y Apellido del funcionario: Abog. Richard Manuel Benitez Firma:  Fecha: 28/12/2021
Oficina de Contratos Asesoría Legal

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	La solución a lo planteado requiere el diseño de un protocolo de procedimiento que establezca en que situación se debe optar por el servicio en HHP1 o HHP4				
					936

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