

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 diseñador 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 Benítez
Oficina de Contratos Asesoría Legal Firma:  Fecha: 28/12/2021

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				

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

