Acción - Comp. / Falta eficacia

ANDE

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

DD/ADS/01/2022
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

551

[X] Hallazgo [ ] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [X] Actividades de rutina [ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Dificultad de acceso a la base de datos del Sistema de Atención de Reclamos (GRA), para la extracción de reportes diarios

Área emitente: DD/ADS Emitido por: Victor Bogado Firma: Lic. Víctor M. Bogado Jefatura DD/ADS ANDE Fecha: 5/01/22

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Falta de administración funcional del sistema

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Bogado Firma: Lic. Víctor M. Bogado Jefatura DD/ADS ANDE Fecha: 5/01/22

5- Acciones

554

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar administrción funcional GRA	AM	1 3 22	DD/ADS	Lic. Víctor M. Bogado Jefatura DD/ADS ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Bogado Firma: Lic. Víctor M. Bogado Jefatura DD/ADS ANDE Fecha: 5/01/22

ANDE

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

DI/ADS/01/2022
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción Nº	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Módulo de informes GRA habilitado (ejemplo reporte)

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 28/11/23

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Bogado Firma: Victor M. Bogado Jefatura DI/ADS ANDE Fecha: 12/07/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento ☑ Si ☐ No Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia ☑ Si ☐ No Fecha de cierre: 28/11/23

Motivo de Cierre: El Módulo de informes ya se encuentra habilitado y funcionando.-

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

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

Reporte Diario de Coordinacion

Parámetros:[Fecha creación desde: 28/11/2023 00:00:00, Fecha creación hasta: 28/11/2023 23:59:59, CUA: 2561, Turno: 2]

Centro de Atención: **Coordinación de Turno**
2561- de SECCION DE DISTRIBUCION LIMPIO

Turno : 2- Segundo Turno
Inicio: 28/11/2023 14:08:30
Fin: 28/11/2023 22:00:45

Obs:

Nro. Personal	Nombre y Apellido	Rol	Nro. Móvil
10267	NANCY MARLENE SERVIN ORTEGA	Asistente de Coordinación	-
8577	MAURO GALEANO MALDONADO	Encargado de Cuadrilla	1512
10824	JORGE JOSE NUÑEZ VILLALBA	Ayudante de Cuadrilla	1512
5770	ANGEL DARIO PAVON	Coordinador de Turno	-
11598	LEANDRO RAMON ORUE MOREL	Ayudante de Cuadrilla	1463
6585	EDGAR ISRAEL BAEZ GONZALEZ	Encargado de Cuadrilla	1463
5769	HEVER EUGENIO GIMENEZ ESQUIVEL	Coordinador de Turno	-

Cant. Móviles: 2

DATOS DE RECLAMOS

Reclamos Resueltos: 25

DATOS DE AVERÍAS

Averías 016: 2

Averías 501: 1