

543

Acción no cumplida del Contrato Falta de Equipos



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

DD/DOR/01/2022  
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

Dificultad en la comunicación de maniobras con las agencias distantes en la operativa diaria

Área emitente: DD/DOR Emitido por: Manuel Martinez Firma: Fecha: 25/01/2022

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Falta de equipos de radio comunicación VHF/UHF, satelital o telefonía

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martinez Firma: Fecha: 25/01/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar equipos de comunicación satelital	AM	1 6 22	DD/DOR	 Ing. Manuel Martínez Jefe de Dept. Operaciones ES-DOR - DD/DOR ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Manuel Martinez Firma: Fecha: 25/01/2022

**ANDE**

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

**DD/DOR/01/22**

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se han instalado y se encuentran en funcionamiento los equipos satelitales, tanto en los móviles del Dpto de Operación, como en los móviles de Atención de Reclamos.

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

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

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Baldomero Zacarías R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Distribución

Firma:

Fecha: 1:5 JUN. 2023

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

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

Verificación de la eficacia  Si  No

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

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Abrir una SAC p) coordinar con comunicaciones

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

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión