

**1- Categoría**


Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

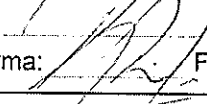
**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

DUPLICACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL OPEN SGC.

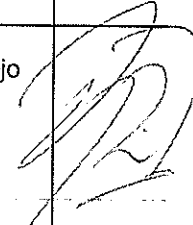
Área emitente: \_\_\_\_\_ Emitido por: ING. DANIEL MELGAREJO Firma:  Fecha: 01/12/22  
 JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN  
 ANDE  
 Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Proyectos de Distribución.

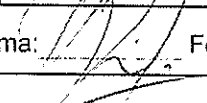
**4- Análisis de las causas**

Llegan varios Expedientes a la unidad, relacionados a una misma solicitud que impide muchas veces la optimización del tiempo destinado a responder estas solicitudes y de los recursos de la Unidad (se le da a dos personas el mismo trabajo pero con diferentes números de Expedientes).

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO Firma:  Fecha: 01/12/22  
 JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN  
 ANDE

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Filtrar todos los Documentos que serán destinados a esta Unidad.	Acción Correctiva (AC)	30/06/2022	Daniel Melgarejo	

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO Firma:  Fecha: 01/12/22  
 JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN  
 ANDE

**6- Acompañamiento**

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