ANDE

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

DD/DSO/01/2023
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

[x] Hallazgo [ ] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [x] Actividades de rutina [ ] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de actualización de los avances de obras en la app (aplicación de Alimentadores) para estar informados de la dianámica de las obras.

Área emitente: DD/CS Emitido por: Carlos Arellano Firma: P/A Fecha 13/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

4- Análisis de las causas

Falta de exigencia a los fiscales de obras.

Nombre y Apellido del funcionario: Ernesto Rodriguez Firma: Fecha 13/06/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización de la Aplicación de Obras	AM	31 7 23	DD/DSO	P/A Lic. Baldomero Zacarías R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución

ANDE

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

DD/DSO/01/2023
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: Ernesto Rodriguez Firma: Fecha 13/01/2023

6- Acompañamiento

Acción Nº	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

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

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento ☐ Si ☐ No Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia ☐ Si ☐ No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

ANDE

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

DD/DSO/01/2023
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

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

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