

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

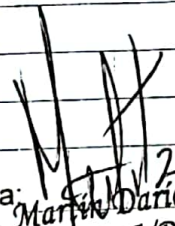
**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

ADQUISICION DE UNA MAQUINA REBOBINADORA DE CABLES

Área emitente: DSA/DAM2 Emitido por: DSA/DAM

Firma:   
Lic. Martín Darío Ortiz Z.  
Jefe DSA/DAM  
Ande

Área origen del Hallazgo u Observación:

**4- Análisis de las causas**

Es una maquina con mas de 30 años en la celda de cables con el cual se realizan la medicion de y tambien el rebobinado de cables para la entrega a los clientes, nos vemos obligados por la necesidad de la adquisici otra maquina con mas capacidad mas nueva y para el mejoramiento del trabajo de la celda y de los funciona


03 ENE. 2023

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

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	SOLICITAR A LA JEFATURA DSA/AM	CALIDAD	1 AÑO	DSA/DAM	
2					
3					

Nombre y Apellido del funcionario: Martín Ortiz

Firma:   
Lic. Martín Darío Ortiz Z.  
Jefe DSA/DAM  
Ande

03 ENE. 2023

**ANDE**

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

DSADAM/OL/22

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1-		
2-		

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

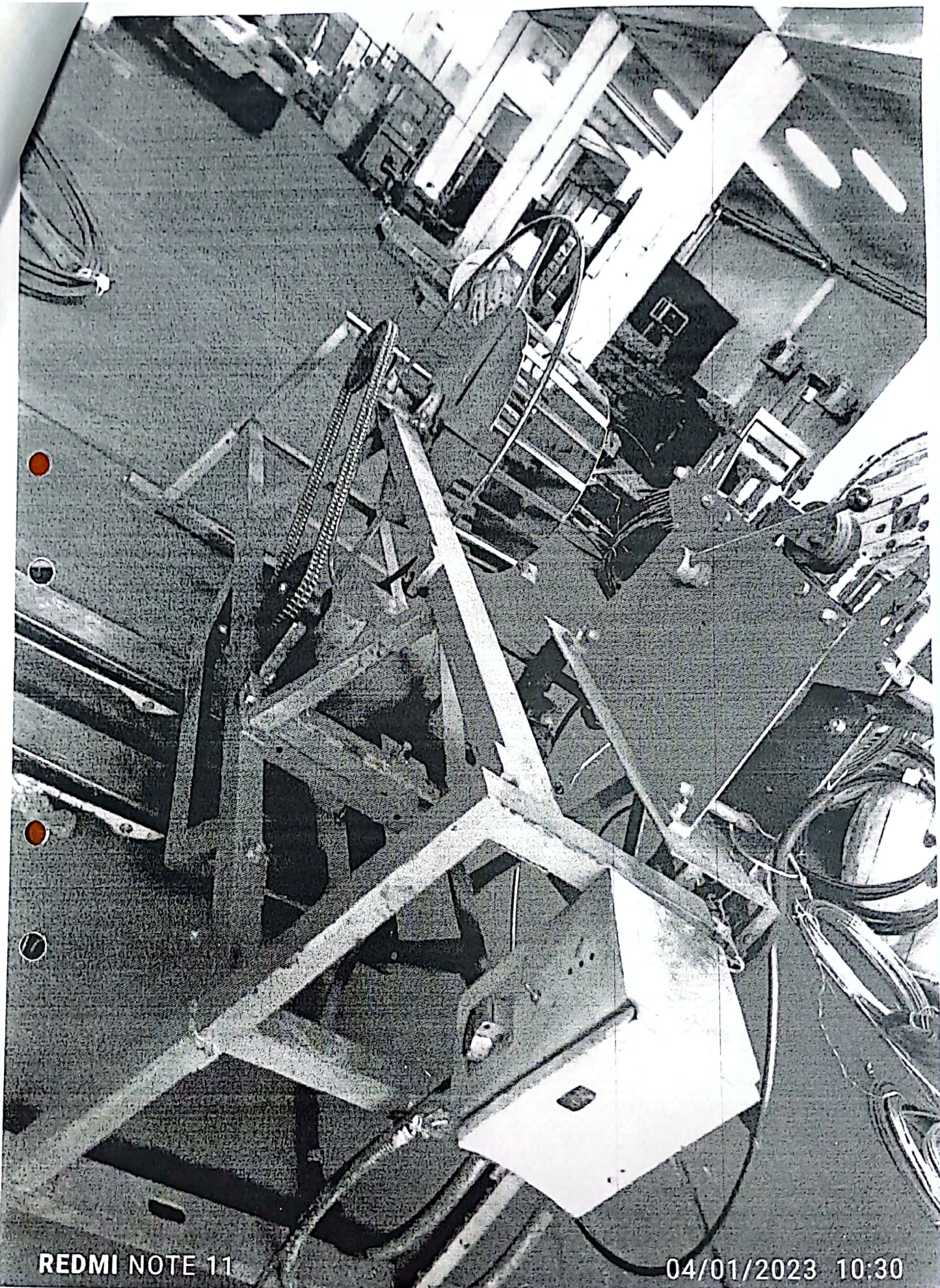
Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

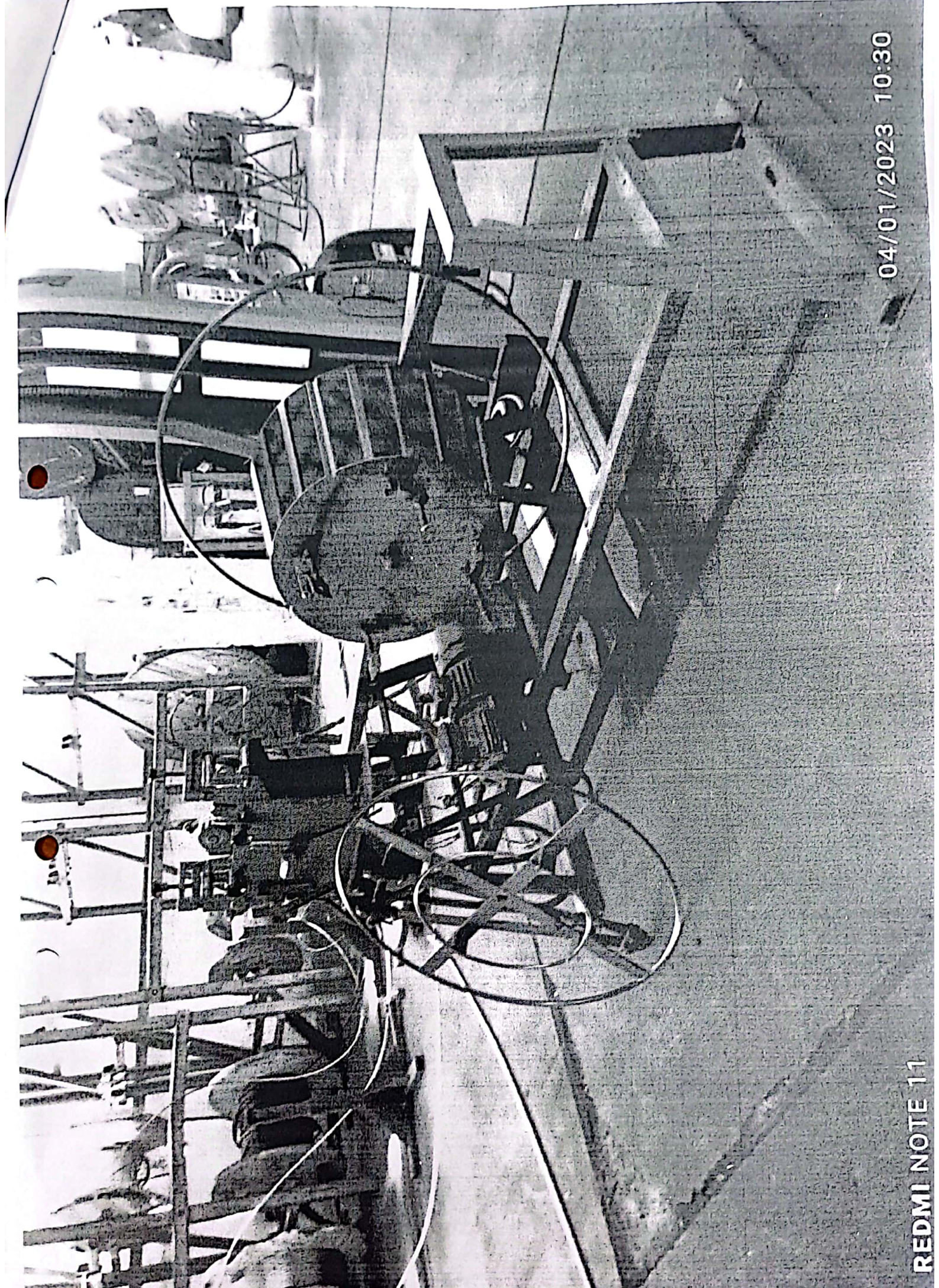
Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

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

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente





04/01/2023 10:30

REDMI NOTE 11