

ANDE

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

1501

DSA/OAG/03/21
SIGLA / Nº / 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

Las instalaciones de la Central Térmica de Bahía Negra (CTBN), requieren de varias acciones de mejoramiento para optimizar el servicio en la zona y también, obtener una Declaración de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental).

No se cuenta con un Manual de Operación actualizado.

Área emitente: DSA Emitido por: Firma: Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG - DSA/SG

4- Análisis de las causas

Se requiere de una delimitación física confirmada de la finca, conforme a la mensura.

El predio no cuenta con acceso de todo tiempo.

Los tanques de combustibles y el deposito respectivo, requieren de una urgente renovación y ampliación total (techo, paredes, pileta de contención y otros).

Se requiere de nuevos grupos generadores, con un sistema de automatización y monitoreo a distancia.

El sistema de alimentación y cableado de los grupos generadores, debe ser reestructurado y renovado.

El edificio de la CTBN necesita de reparaciones integrales.

Se hace necesario un relevamiento de necesidades de capacitación para el personal operador.

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Georreferenciación	AC	INMED.	GT/DTO	1502
2	Elaboración de un informe detallado sobre los hallazgos y sugerencias	AC	INMED	DSA/OAG-DSA/SG	1503
3	Adquisición de nuevos G. Generadores	AC	Med. Plazo	DSA/MDV	1504
4	Elaboración de un proyecto de mejoramiento global de la CTBN	AC	Med. Plazo	Res. 45488/21	1505

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. J. Ramírez Ricardi Firma: Fecha:

Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. Julio C. Paredes V.
Ofic. de Coord. y Control de Gestión

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1 Georreferenciación	SI ✓	Planos presentados por el GT/DTO
2 Elaboración de un informe detallado sobre los hallazgos y sugerencias	SI	INFORME/01 Res. P N° 45488
3 Adquisición de G. Generad.	NO ✓	En proceso
4 Elaboración de un Proyecto de mejoramiento para la CTBN	NO ✓	En proceso

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cumplimiento: 30/05/24

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre: Sin Proyecto.

Econ. Basilia González
Ofic. de Apoyo a la Gestión
de la DSE

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Diego M. Ramírez Ricardi
Div. de Servicios Generales y Transporte

[Firma]
Lic. Julio C. Paredes V.
Ofic. de Coord. y Control de Calidad

Fecha:

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