

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Trafos reutilizables / nueva funcionalidad en el GEM (el sistema requiere de una adecuación en el sistema para ser reutilizados los trafos ingresados a la DSA/AM)

Área emitente: DSA/DGS5 Emitido por: Román Gómez

*Rubén Ramírez*  
Firma  
Jefe DSA/DGS  
ANDE

Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Secc. Procesamiento y Verificación de Sistemas (DSA/DGS5)

**4- Análisis de las causas**

Trafos de distribución que son reiterados de la red por repotenciación de la línea, o de un banco trifásico por uno trifásico. Estos trafos reiterados están en buen estado e ingresaban al stock de la DAM como AVERIADOS debido a que la funcionalidad del GEM solo permitía este status

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez

Firma:

Fecha: 29/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Implementación de la nueva funcionalidad en el GEM	AM	30/06/2022	Román Gómez	<i>Rubén Ramírez</i>
2	Adiestramiento en el uso de la nueva funcionalidad a nivel Depósitos de la DAM y usuarios finales afectados	AM	30/03/2022	Román Gómez	<i>Rubén Ramírez</i>
					<i>Rubén Ramírez</i> Jefe DSA/DGS ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez

Firma:

Fecha: 29/12/2021

*Rubén Ramírez*  
Jefe DSA/DGS  
ANDE

