

**ANDE**

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

DSA/OAG/02/21


SIGLA / N° / 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**

Manual de Organización GT/GE División de Generación - Sección Usinas y Redes del Interior, unidad nivel F, sin descripción y competencias.

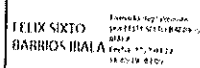
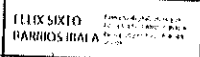

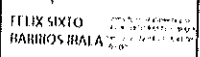
Área emittente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia González Firma:  Fecha: 29/12/2021  
Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

**4- Análisis de las causas**

Rotación continua de jefatura

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia González Firma:  Fecha: 29/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta de atribuciones y funciones conforme al mapa de proceso aprobado	AM	30/06/2022	GT/GE	
2	Análisis, ajustes, con participación de GE y DOM. Versión final de atribuciones y funciones	AM	30/12/2022	GT/GE	
				DP/DOM	
3	Socializar	AM	30/12/2022	GT/GE	

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Basilia Gonzalez

Econ. Basilia González B.  
Firma de Apoyo a la Gerencia: 29/12/2021  
de la DSA

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar Propuesta Atribuciones y funciones Sección Usinas GT/GE	SI	Se ha remito correo a efecto de iniciar con el proceso.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 31/10/2022

Nombre y Apellido del funcionario:

*Econ. Basilia González B.*  
Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA

Firma:

Fecha 20/07/2022

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento

Si

Fecha de cumplimiento: 20/07/2022

Verificación de la eficacia

Si

Fecha de cierre: 22/05/2023

Motivo de Cierre:

Interno GT/GE/ISO47/2022.ID 20131890.

Nombre y Apellido del funcionario:

*Econ. Basilia González B.*  
Ofic. de Apoyo a la Gestión  
Firma: la DSA

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente