

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de capacitación al personal operador de la Central Térmica de Bahía Negra

Área emitente: DSA/OAG Emitido por: Econ. Basilia Gonzalez

Firma:

Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/OAG

Econ. Basilia González B.

Ofic. de Apoyo a la Gestión
de la DSA

4- Análisis de las causas

No se cuenta con un Manual de Operación actualizado

Nombre y Apellido del funcionario: Julio Paredes

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	AM	28/06/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA
2	Análisis, ajustes. Versión final del procedimiento aprobado, con participación de GE y DOM	AM	30/12/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA
				DP/DOM	
3	Socialización del procedimiento actualizado	AM	30/12/2022	GT/GE	FELIX SIXTO BARRIOS IRALA

Nombre y Apellido del funcionario: Julio Paredes

Firma:

Fecha: 29/12/2021

ANDE

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

DSA-OAG- 47 21

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar Propuesta para capacitación a operador Central Térmica	Si	Se ha remito correo a efecto de iniciar con el proceso.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 31/10/2022 *Econ. Basilia González B.*

Nombre y Apellido del funcionario:

Ofic. de Apoyo a la Gestion
de la DSA

Firma:

Fecha 20/07/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento

Si

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia

Si

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