

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de definición de responsabilidad de mantenimiento correctivo en sistemas de comunicación durante el período de implementación y/o garantía operativa

Área emitente: DTE/SC Emitido por: Fernando González Groff Firma:  Fecha 11/07/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Sistemas de Comunicación

4- Análisis de las causas

No se dispone de un procedimiento específico para el traspaso de los equipos /sistemas / servicios desde la etapa Ingeniería / Supervisión a Mantenimiento, teniendo en cuenta los aspectos de documentación, capacitación, garantías operativas, etc.

Nombre y Apellido del funcionario: Fernando González Groff Firma:  Fecha 11/07/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
0 1	Elaboración de borrador de procedimiento	AM	09/09/22	Felipe Chena	
0 2	Revisión y sugerencias	AM	07/10/22	Tonny Villar	
0 3	Remisión al DP/DOM	AM	11/11/22	Fernando González	
0 4	Aprobación de procedimiento / remision para firma de Resolucion de Presidencia	AM	16/12/22	Gustavo Luraghi / F. Gonzalez	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

7- Evaluación de EficaciaVerificación 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: _____