		Solicitud de Acció Solicitud de Acció			•	GC/DFT/1/2022 SIGLA / N™ / AÑO Código: Actualización: 00	-
1- C	ategoría			lie			•
H	lallazgo	X Observación					
	r <b>igen del l</b> uditorías	dallazgo u Observación  X Actividades de	e rutina		]		
3- D	escripción	del Hallazgo u Observación					
La S	ección Dist	ribución de Facturas recibe reclamo	s diarios.	No existe u	ın control y seguimie	nto adecuado	
dentr	ro de nuesti	ra Instrucción de Procedimiento, por	r lo cual n	o se puede	realizar un control e	specifico y detalla-	-
da pa	ara brindar	una solución a los usuarios reclar	mantes d	e manera a	regularizar el envic	en tiempo y form	na.
Área	emitente:	GC/DFT Emitido por:	Ever Coli	mán	Lic Eyer Col	mán turación Ícha 24/11/2022	
Área	oriaen del	Hallazgo u Observación:			nto de Facturación.	JOHA 2-7/11/2022	
				Departame	nio de l'acturación.		
		as causas		V N 100			
		actualización y adecuación dentro					
		r con pasos a seguir para una atel entación de los reclamos presenta				ar un control, ate	n-
	,		1403 POI 1	os usuarios	Lic. Ever Coln	nán	
Nom	bro v Anall	ido dol funcionado	<u> </u>		Departemento de Factu	ración	
		do del funcionario: Eve	r Colmár	1	Firma: Tet: 217-2224	cha_24/11/2022	
5- Ac	cciones						
Nro.		Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma	
1	procedime	actualizar nuestra instrucción de ento, orientado a la mejora en la e los reclamos/distribución.	AC	20/12/2023	GC/DFT Y GP/DOM	Departamento de Fact ANDE Tel: 217-2224	már urack
2		con DP/DOM, para la aprobación I Instructivo ajustado.	AC	20/12/2023	GP/DOM		
	Socializac	ión del instructivo aprobado.	АМ	21/12/2023	GC/DFT	Lic Ever Ooln Jen Erflentd de Factur Tel: 177-2224	rán ració

So So	licitud de Acción licitud de Acción	Corre	ectiva (SAC) ejora (SAM)		GC/DFT/1/2022 SIGLA / N° / AÑO Código: Actualización: 00
Distribución de Facturas en la atención a los usua	de la importancia rios.	AC	24/02/2023	GC/DFT	Departments de Factures Tel: 217-2224
y Departamento para la util Gra Comercial	ización del Sistema	АМ	24/02/2023	GC/DFT	Ever Solmannia de Facturac
personalizada, llamadas al in envío de facturas vía whatsa factura y retroalimención de	nicio del reclamo, app, entrega de	AM	24/02/2023	GC/DFT	án Azza
re y Apellido del funciona	rio: 5462 Col	MAGA	Dep	adamento de l'octo	ación Fecha
				Tel: CII-can	
Acción Nº	Cumplida (Si/No	)	Evide	ncias/Coment	arios
Reprogramaciones:	* voter and a second se				
	io:			F	echa:
luación de Eficacia ación del cumplimiento	SiNo				-
	Concienciar a los funcion Distribución de Facturas den la atención a los usual Incorporar a la Sección Distri y Departamento para la util Gra Comercial Atender cada uno de los recipersonalizada, llamadas al inenvío de facturas vía whatsa factura y retroalimención de misma.  Dre y Apellido del funciona ompañamiento  Acción N°  Se para Evaluación de la Eficacia de granda de la compañamiento de la compañam	Concienciar a los funcionarios del Area de Distribución de Facturas de la importancia en la atención a los usuarios.  Incorporar a la Sección Distribución de Facturas y Departamento para la utilización del Sistema Gra Comercial  Atender cada uno de los reclamos de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario:  Tere y Apellido del funcionario:  Reprogramaciones:  Tere y Apellido del funcionario:  Tere y Apellido del funcionario:  Tere y Apellido del funcionario:  Tere y Apellido del funcionario:	Concienciar a los funcionarios del Area de Distribución de Facturas de la importancia en la atención a los usuarios.  Incorporar a la Sección Distribución de Facturas y Departamento para la utilización del Sistema Gra Comercial Atender cada uno de los reclamos de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Ever Comasiompañamiento  Acción N° Cumplida (Si/No)  Acción N° Cumplida (Si/No)  Reprogramaciones:  Te y Apellido del funcionario:	Distribución de Facturas de la importancia en la atención a los usuarios.  Incorporar a la Sección Distribución de Facturas y Departamento para la utilización del Sistema Gra Comercial Atender cada uno de los reclamos de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario:  Cumplida (Si/No)  Evide  Reprogramaciones:  re y Apellido del funcionario:	Concienciar a los funcionarios del Area de Distribución de Facturas de la importancia en la atención a los usuarios.  Incorporar a la Sección Distribución de Facturas y Departamento para la utilización del Sistema Gra Comercial Atender cada uno de los reclamos de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas via whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de manera personalizada, llamadas al inicio del secura de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de manera personalizada, llamadas al inicio del reclamo, envío de facturas vía whatsapp, entrega de facturas vía whatsapp, entrega de factura y retroalimención de la recepción de la misma.  Dre y Apellido del funcionario: Fuel Comas de facturas y retroalimención de la factura y retroalim

	GC/DFT/1/2022	
Solicitud de Acción Correctiva (SAC)	SIGLA/Nº/AÑO	
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	Código:	
	Actualización: 00	
	4	
	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	

Original: 1a. Copia: