



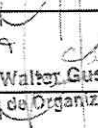


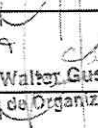


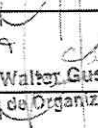



<b>ANDE</b>	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	Gc/DPT/01/22 SIGLA/Nº/AÑO Código: Actualización: 00																						
<b>1- Categoría</b> <input checked="" type="checkbox"/> Hallazgo <input type="checkbox"/> Observación																								
<b>2- Origen del Hallazgo u Observación</b> <input type="checkbox"/> Auditorías <input checked="" type="checkbox"/> Actividades de rutina <input type="checkbox"/> Otros																								
<b>3- Descripción del Hallazgo u Observación</b> Inexistencia de un procedimiento para la reanización del Balance de Energía																								
Área emitente: Gc/DPT      Emitido por: Gustavo Benitez      Firma:  Fecha 22/11/22 Área origen del Hallazgo u Observación: Gc/DPT																								
<b>4- Análisis de las causas</b> Falta de decisión de elaborar el procedimiento																								
Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Benitez      Firma:  Fecha 22/11/22																								
<b>5- Acciones</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nro.</th> <th style="width: 40%;">Acción</th> <th style="width: 10%;">Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)</th> <th style="width: 10%;">Plazo / Fecha</th> <th style="width: 15%;">Responsable</th> <th style="width: 15%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Elaboración del borrador del Procedimiento para el Balance</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">AC.</td> <td>31/03/23</td> <td>Gc/DPT</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coordinar con DÍ/DOM en la formulación del procedimiento</td> <td>30/06/23</td> <td>Gc/DPT-DÍ/DOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Socializar el nuevo procedimiento.</td> <td>20/12/23</td> <td>Gc/DPT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma		Elaboración del borrador del Procedimiento para el Balance	AC.	31/03/23	Gc/DPT			Coordinar con DÍ/DOM en la formulación del procedimiento	30/06/23	Gc/DPT-DÍ/DOM			Socializar el nuevo procedimiento.	20/12/23	Gc/DPT	
Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma																			
	Elaboración del borrador del Procedimiento para el Balance	AC.	31/03/23	Gc/DPT																				
	Coordinar con DÍ/DOM en la formulación del procedimiento		30/06/23	Gc/DPT-DÍ/DOM																				
	Socializar el nuevo procedimiento.		20/12/23	Gc/DPT																				
Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Benitez      Firma:  Fecha 22/11/22																								

Edn. Walter Gustavo Muraghi B.  
 Dpto. de Organización y Métodos



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

GC/DPT/01/22  
SIGLA / N° / AÑO  
Código:  
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se realiza borrador de Procedimiento

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_  
Obs./Reprogramaciones: 31/12/2024  
Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_  
Firma:  Fecha: \_\_\_\_\_

Lic. Carlos Alfonso  
C.E. de Coord. y Control de Gestión  
de la Gerencia Comercial

7- Evaluación de Eficacia

Verificación 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: \_\_\_\_\_

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente