

520

ANDE

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

GT/DSP/01/23

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

Se detecta error en la medición de auscultación; específicamente en cuanto al protocolo de apertura/cierre de las válvulas de los manómetros instalados en la galería de la Presa Yguazú. estos afectan directamente las mediciones de los drenes en los cuales se encuentran instalados. y también las mediciones de los aforadores totalizadores (caudalímetros).


Área emite: GT/DSP Emitido por: Miguel Gill Firma:  Fecha: 26/05/23  
Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Monitoreo de Presas (GT/DSP2)

4- Analisis de las causas

La causa principal radica en que durante la campaña de medición de drenes y aforadores se efectua la operación de las válvulas y los cierres de las mismas, afectando directamente las mediciones de estas.

Nombre y Apellido del funcionario: Karistine Mongelos Firma:  Fecha: 26/05/23

5- Acciones

| Nro.     | Acción  | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma   |
|----------|---|--|---------------|-------------|---|
| 522<br>1 | Protocolar la medición de forma a medir los drenes en la última semana del mes, dejando las mediciones de los manómetros sólo las primeras tres semanas del mes | AM   | 17/12/2023    | GT/DSP      |  |

Nombre y Apellido del funcionario: Miguel Gill Firma:  Fecha: 26/05/23