

ANDE

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

1325

RI/US

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

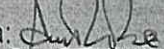
Criterios dispares en la Operación de SED por Eventos Ocasionales

Área emitente: RI/US Emitido por: Ing. Ana Valiente Firma:  Fecha 26/10/2021



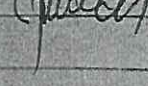
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Operación de Redes de la DD. y de Regionales


4- Análisis de las causas

Falta de estandarización y normativa en el desarrollo de la actividad.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Ana Valiente Firma:  Fecha 26/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de IE	AM	31/08/2022	RI/PRI 1329	
2	Tramitar formalización de IE	AM	31/10/2022	DP/DOM 1330	
3	Socializar IE aprobada	AM	30/12/2022	GP/OCI 1331	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Marcelino Bernal Firma:  Fecha: 26/10/2021

