

**1- Categoría**

Hallazgo

Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Falta incluir la firma de Jefes de Sección de Centros de Operación de Distribución Regional en formularios de pruebas e instalación de Equipos Telecomandados (ETC)

Área emitente: RI/US

Emitido por: Diego Ruiz

Firma:

Fecha 08/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: RI/US

**4- Análisis de las causas**

Necesidad de fortalecer el control por oposición en la instalación del ETC.

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera

Firma:

Fecha: 08/05/2023

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar con Jefes de Sección de Centros de Operación de Distribución Regional, firma en los formularios de de instalación de ETC	AC	31/08/2023	RI/US	

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera

Firma:

Fecha:

19/11/2023  
SMA

**6- Acompañamiento**

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

12

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: 30/12/2024

Nombre y Apellido del funcionario: Jesús Iron Firma: [Firma] Fecha: 27/12/24

**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: Ing. José Villamayor Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia

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