

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

RI/US/04/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

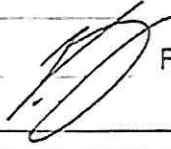
Hallazgo  Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta incluir la firma de Jefes de Sección de Centros de Operación de Distribución Regional en formularios de pruebas e integración 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

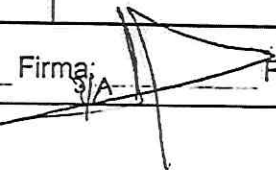
4- Análisis de las causas

Necesidad de fortalecer el control por oposición en la integración 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 integración de ETC	AC	31/08/2023	RI/US	

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera Firma:  Fecha:

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios
1	(SI)✓	Formulario de Recepción de Pruebas de Integración de los ETC al sistema SCADA

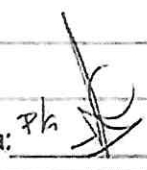
Faltó en el SIMA

1/3

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/12/2023

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera

Firma: 

Fecha: 27/12/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: 07/08/2023

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Ing. José Villamayor

Dirección Ejecutiva de Proyectos  
de Redes Inteligentes  
Asistencia

Nombre y Apellido del funcionario:

José Villamayor

Firma: 

Fecha:

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

**Conclusión**

En fecha 23 de Mayo 2023 Arenas Energía S.A. ha realizado, en el marco de la LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1495/2019 CONTRATO N° 7007 2020, las pruebas punto a punto, integración al SCADA y posterior puesta en producción del equipo conectador RC 23-24 junto con todos los equipos y materiales de los ítems 3.1, 4.1 del lote 2 y 3.1, 4.1 del lote 3, de la lista de recios.

El reconector, todos los equipos y materiales mencionados se encuentran en perfecto estado y en producción. Estas pruebas y puestas en producción se realizaron a consideración del fiscal FR / PÉ / US - JESUA DUNA quien supervisó dichos trabajos

**Lista de participantes**

Nombre y Apellido	Cargo	Empresa	Aprobó	Firma
<u>Sebastián Vilabre</u>		<u>AE SA</u>		
<u>Alex D'Amico</u>	<u>tel.</u>	<u>ANDE DLE - RA</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Ricardo Pérez</u>	<u>Jefe DLO</u>	<u>ANDE</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>

[Firma]

[Firma]  
Personal AIESA

[Firma]  
Personal ANDE