

IDE

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

RI/UT/01/2022

SIGLATA/ASIO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Tipo de Hallazgo u Observación

Todo

Administrativas Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Finalizar elaboración de PBC para construcción del Centro Nacional de Operación y equipamiento de comunicaciones del Data Center. Revisar disponibilidad presupuestaria.

4- Ambiente: RI/PRI Emitido por: Aldo Cantero

Firma:

Fecha: 20/10/2022

5- Tipo de Hallazgo u Observación: RI/UT

6- Análisis de las causas

7- Monto de costos estimados actualizados de todas las obras contempladas en el proyecto.

8- Nombre y Apellido del funcionario: Alcides Chávez

Firma:

Fecha: 26/10/2022

9- Acciones

Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
Gestionar provisión de proyectos y costos estimados actualizados para potenciales diferentes. Determinar costo promedio para el presupuesto.	AC	31/03/2023	RI/UT	<i>[Firma]</i>

10- Nombre y Apellido del funcionario: Alcides Chávez

Firma:

Fecha: 26/10/22

6- Acompañamiento


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

Falta en el SAM

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: 30/06/2024

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo Cantero

Firma:  Fecha: 02/04/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

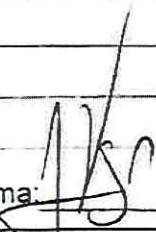
Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Ing. José Villamayor
Dirección Ejecutiva de Proyectos
de Redes Inteligentes
Asistencia

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor

Firma: 

Fecha: _____

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