

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: [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: [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	[Firma]
2	Tramitar formalización de IE	AM	31/10/2022	DP/DOM	
3	Socializar IE aprobada	AM	30/12/2022	GP/OCI	

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

6- Acompañamiento

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

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

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: 02/02/22

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: _____

Firma: _____

Fecha: _____

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