

1- Categoría

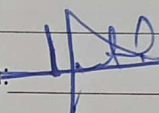
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta actualizar la IE-DD-004 "Operación, Supervisión y Control del SED"

Área emitente: RI/PRI Emitido por: Aldo M. Cantero V. Firma:  Fecha: 26/10/2021

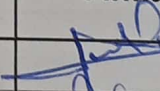
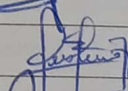
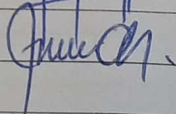
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Operación de Redes de la DD. y de Regionales

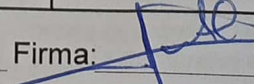
4- Análisis de las causas

Criterios diferentes aplicados en el desarrollo de la actividad

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo Cantero 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	AC	31/08/2022	RI/PRI	
2	Tramitar actualización de IE	AC	31/12/2022	DP/DOM	
3	Socializar IE actualizada	AC	30/12/2022	GP/OCI	

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo M. Cantero V. 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: 02/08/22

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