

AL/OCU/07/21

2

127
AL/OCU/01/2021

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	SIGLA / Nº / AÑO
		Código: Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación *Todo*

2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación
 FALTA DE LINEA TELEFONICA PARA RECIBIR/ELECTUAR LLAMADAS, DESDE LA MUDANZA DE LA OFICINA ANTERIORMENTE UBICADA EN BO. F. BELLO HORIZONTE

Área emittente: *N/OCJ* Emitido por: _____ Firma: *[Firma]* Fecha: *24/12/21*
 Área origen del Hallazgo u Observación: _____

4- Análisis de las causas
 FALTA DE PREVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS BASICOS, PREVIOS A LA MUDANZA

Nombre y Apellido del funcionario: *Rodrigo Ovalles* Firma: *[Firma]* Fecha: *24/12/21*

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	<i>Cablear / conectar red telefonica</i>	<i>AM</i>	<i>enero/2022</i>	<i>Dpto. Comunicaciones</i>	<i>[Firma]</i>
			<i>Vencido</i>	<i>Of. Cobros Judiciales</i>	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: *Rodrigo Ovalles* Firma: *[Firma]* Fecha: *24/12/21*

128

Como

ANDE

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

51/003/01/2022
SIGLA / N° / AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1 (UNO)	SI	Se adjunta correo institucional
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

Plazos para Evaluación de la Eficacia: ENERO | 2022

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: CESAR CAFFARENA

Firma: *[Signature]* Fecha:

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Verificación de la eficacia Si No

Motivo de Cierre: CUMPLIMIENTO

Abg. César Alfredo Caffarena B.
Oficina de Coordinación
Asesoría Legal
Fecha de cumplimiento: 17/01/2022
Fecha de cierre: 21/01/2022

Nombre y Apellido del funcionario: CESAR CAFFARENA

Firma: *[Signature]* Fecha: 21/01/2022

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

Abg. César Alfredo Caffarena B.
Oficina de Coordinación
Asesoría Legal

Rodrigo Ortellado

De: Manuel Mettel
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 08:41 a.m.
Para: Felipe Ramon Chena Coronel
CC: Rodrigo Ortellado
Asunto: RE: solicitud de accion correctiva

Buen día estimado Abg. Rodrigo.

En fecha 13/12/2021, se dio inicio al montaje, instalación y puesta en servicio de una central telefónica marca Siemens en el edificio Prana, para luego realizar el cableado telefónico, programación y pruebas de funcionamiento. Estos trabajos culminaron el 17/12/2021, quedando así en servicio la central telefónica y en funcionamiento los diferentes internos telefónicos en cada oficina.

Atte.

Manuel Mettel

Sección Sistemas de Telefonía
Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Cod: 80 – 330. – Int: (021) 247 – 3030, (021) 249 – 6789.

De: Felipe Ramon Chena Coronel
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2022 03:35 p.m.
Para: Manuel Mettel
CC: Rodrigo Ortellado
Asunto: RV: solicitud de accion correctiva

ING. METTEL
DTE/MSC4

A SU ATENCIÓN

ATTE.

ING. CHENA
DTE/MSC

De: Rodrigo Ortellado
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2022 03:01 p.m.
Para: Felipe Ramon Chena Coronel
Asunto: solicitud de accion correctiva

Sr. Jefe: solicito sus buenos oficios de manera a informar en qué fecha se hizo efectiva la instalación de las líneas telefónicas en esta Oficina. La razón sería para informar el resultado de la acción correctiva llevada a cabo por parte de su dpto. ante un pedido nuestro

Aguardando una respuesta favorable, me despido.

Atte.

Abog. Rodrigo Ortellado
Oficina de Gestión de Cobro Judicial – AL/OCJ
Interno 021 217 2841.