

Acción cumplida  
Evidencia en el SISA  
Eficaz

044 05783 -

044

ANDE

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

DD/DSO/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo  Observación

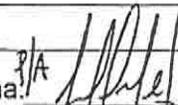
2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de actualización de los avances de obras en la app (aplicación de Alimentadores)  
para estar informados de la dinámica de las obras.

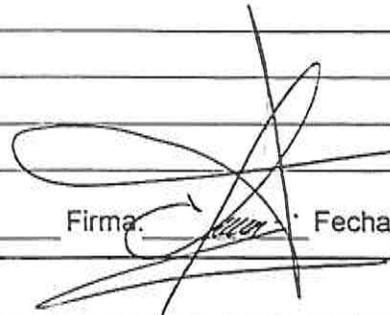
585

Área emite: DD/CS Emitido por: Carlos Arellano Firma:  Fecha 13/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

4- Análisis de las causas

Falta de exigencia a los fiscales de obras.

Nombre y Apellido del funcionario: Ernesto Rodriguez Firma:  Fecha 13/06/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización de la Aplicación de Obras	AM	31 7 23	DD/DSO	 Lic. Balduino Zacarias R. Oficina de Coordinación Dirección de Distribución

ESOC

**ANDE**

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

DD/DSO/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: Ernesto Rodriguez

Firma:

Fecha 13/01/2023

**6- Acompañamiento**

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_