

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se dispone de una base de datos de desempeño de equipos y materiales de distribución, lo cual podría ayudar a ajustar las especificaciones técnicas o sancionar a fabricantes de productos con un desempeño insatisfactorio.

Área emitente: DD/NEM Emitido por: Carlos Rodríguez Firma:  Fecha: 04/01/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Proyecto, Operación y Mantenimiento de Distribución (DD/DR)

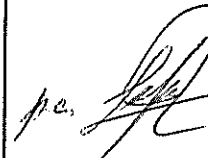
4- Análisis de las causas

Los equipos y materiales adquiridos por la ANDE, no son objeto de un seguimiento de desempeño, lo cual puede derivar en la entrada en el sistema de equipos de baja calidad, lo cual repercute en la calidad del servicio.

No se dispone de trazabilidad de los equipos y materiales instalados en la red de distribución: año de adquisición, licitación, marca, fecha de instalación y fecha de retiro, motivo de falla, etc).

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos Rodríguez Firma:  Fecha: 04/01/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Consituir el Comité Técnico de desempeño de Mat. y Equi. Dist.	AM AC	ene/22 - mar/22	Vancado DD/ID Mato	
2	Establecer los criterios para la trazabilidad de materiales	AM AC	mar/22 - jun/22		
3	Establecer las acciones a implementar	AM AC	jun/dic 2022		
4	Seguimiento de las acciones implement.	AM AC	ene/dic 2023		

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Carlos J. Rodríguez Cáceres Firma:  Fecha: 04/01/22
DD/NEM

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

DD/ID/01/22

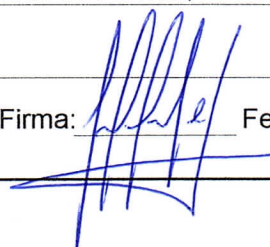
SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	NO	Interno DD/ID-5008-2022 (17193414) el pedido de conformación del Comité, actualmente en OYM
2	NO	PENDIENTE:Depende de la conformación del Comité
3	NO	PENDIENTE:Depende de la conformación del Comité
4	NO	PENDIENTE:Depende de la conformación del Comité

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Acción N°1: 31/01/2023; Acción N°2: 30/04/2023; Accion N°3: 30/06/2023
Accion N°4: 30/09/2023Obs./Reprogramaciones: Reprogramación de los Plazos/FechasNombre y Apellido del funcionario: Lic. Baldomero Zacarías R. Firma:  Fecha: 27 OCT. 2022
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución**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