

1- Categoría

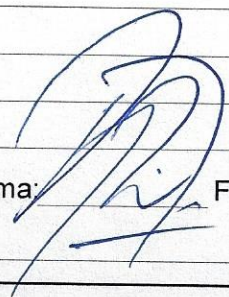
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

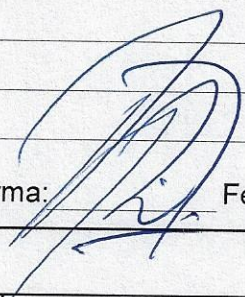
3- Descripción del Hallazgo u Observación

1- Falta de actualización de Manual de Procedimientos para elaboración de Proyectos.

Área emitente: DD/DPD Emitido por: DD/DPD Firma:  Fecha: 14/06/23
Área origen del Hallazgo u Observación: DD/DPD


4- Análisis de las causas

1- Al tener nuevas estructuras y equipos, y diferentes tipos de consumo, aparecen condiciones que hacen necesaria la actualización de los procedimientos para la inclusión de estas nuevas configuraciones en la elaboración de los proyectos.

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE Firma:  Fecha: 14/06/23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualización y posterior socialización del Instructivo "Procedimientos para la elaboración de Proyectos de Lineas de Distribución de Media y Baja Tensión ANDE 01.03.13 Rev. 1"	AM	31/12/2023	ING. DANIEL MELGAREJO JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE	

Nombre y Apellido del funcionario: ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION ANDE Firma:  Fecha: 14/06/23

