

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Procedimiento de Control y Retroalimentación de Actualización de Llamados.

Área emite: DD/DSM Emitido por: Jorge Britos

Firma: 
ING. JORGE G. BRITOS C. 20/06/2023

Dpto. Suministros de
Materiales de Distrib.

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

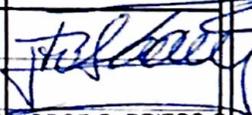
Datos para adquisiciones de materiales, dispersos.

Nombre y Apellido del funcionario: Jorge Britos

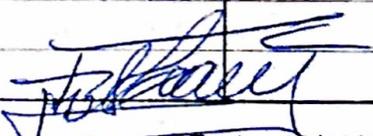
Firma: 
ING. JORGE G. BRITOS C. 20/06/2023

Dpto. Suministros de
Materiales de Distrib.

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Herramienta que permita mantener actualizado los PBC.	AM	29/12/2023	Jorge Britos	 ING. JORGE G. BRITOS C. Dpto. Suministros de Materiales de Distrib.

Nombre y Apellido del funcionario: Jorge Britos

Firma: 
ING. JORGE G. BRITOS C. 20/06/2023

Dpto. Suministros de
Materiales de Distrib.

