

## 1- Categoría

 Hallazgo  Observación

## 2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías  Actividades de rutina  Otros

## 3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de relevamiento de avance físico de obras

Falta de relevamiento de datos en subestaciones

Falta de actualización de softwares (PSSE)

Falta de capacitación con los softwares de CEPEL

Área emitente: DP/EDT Emitido por: Oscar Torres Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/EDT

Ing. Oscar M. Torres L.  
Dpto. de Estudios de Transmisión

## 4- Análisis de las causas

El relevamiento de los avances físicos de las obras y datos de subestaciones no se realizó debido


a la cantidad de trabajos existentes, además de la falta de movil en ciertas ocasiones

La actualización del software no se realizó por la falta de disponibilidad presupuestaria

La capacitación de funcionarios no se realizó por falta de disponibilidad presupuestaria

Nombre y Apellido del funcionario: Oscar Torres Firma:  Fecha: 29/10/2021Ing. Oscar M. Torres L.  
Dpto. de Estudios de Transmisión

## 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar relevamiento de obras en ejecución y datos en subestaciones	AM	31/12/2021	DP/EDT	
2	Realizar gestiones con el área de contrataciones públicas	AM	31/12/2021	DP/EDT	
3	Gestionar nuevamente becas para softwares especializados	AM	31/12/2021	DP/EDT	

Nombre y Apellido del funcionario: Oscar Torres Firma:  Fecha: 29/10/2021Ing. Oscar M. Torres L.  
Dpto. de Estudios de Transmisión

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Realizar relevamiento de obras en ejecución y datos de subestaciones.	NO	Esta actividad se encuentra en proceso, para lo cual se necesitaría prolongar la fecha de terminación.
2- Realizar gestiones con el área de contrataciones públicas	SI	Contratación de la Consultora Diana Valdez.
3- Gestionar nuevamente becas para softwares especializados	NO	Esta actividad se encuentra en proceso, para lo cual se necesitaría prolongar la fecha de terminación.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/01/2022

Obs./Reprogramaciones: Act. 1: 31/12/2022; Act. 3: 31/12/2022

Nombre y Apellido del funcionario: STELLA M. VILLALBA A.

Firma:

Fecha: 18/03/22

**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  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente