

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de actualización y/o registro en OT (ordenes de trabajo) de contratistas o compañeros técnicos al instalar un medidor de si el suministro es afectado o no por el servicio de Alumbrado Público, así como la falta de codificación de Alumbrados nuevos a la hora de cierre de expedientes de solicitud de alumbrados públicos.

Área emitente: Sección Ayo Emitido por: Ana Ramirez Firma:  Fecha 22-12-21

Área origen del Hallazgo u Observación: Centro tecnico Comercial y Area Proyectos

4- Análisis de las causas

Omisión involuntaria en la mayoría de los casos del llenado correcto de las (OTS) Ordenes de trabajo, así como la falta de codificación de los nuevos alumbrados al momento del cierre de los expedientes.

Nombre y Apellido del funcionario: Ana Ramirez Mosqueda Firma:  Fecha 22-12-21

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Realizar el relevamiento de todos los alumbrados públicos existentes y su verificación en el sistema Open para su codificación correspondiente en caso de ser requerido, insistir y controlar las Ots y cierre correcto de expedientes	Correctiva	20/12/2022	Sección Servicio de Atención al Cliente Ayolas.	

Nombre y Apellido del funcionario: Ana Ramirez Mosqueda Firma:  Fecha 22-12-21

Abog. Ana Ramirez
Jefe Secc. Serv. de At. al Cliente Ayolas
DR / ARM5