

**1- Categoría**

Hallazgo                       Observación                       Innovación

**2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación**

Auditorías                       Actividades de rutina                       Otros

**3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación**

Dotar a todos funcionarios, que no tienen acceso a la red un lugar o espacio tanto desde su navegador de escritorio, como desde sus dispositivos celulares, disponer de información como ser:

Manual de Seguridad de la ANDE, Política de Seguridad de la ANDE, Formularios,

Materiales Didácticos de los Talleres y Cursos de Seguridad etc

Área emitente: DRH/SO      Emitido por: Ing. Ana Maldonado      Firma: *x*      Fecha 04/07/2023

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación:

**4- Análisis de las causas**

Funcionarios de Areas Técnicas de Operación y Mantenimiento que no tienen acceso a la red de ANDE, no disponen de medios para acceder a información de relevancia

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Ana Maldonado      Firma: *x*      Fecha 04/07/2023

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Disponibilizar un sitio WEB	AI	4/ 7/ 23	Ing. Maldonado	

Nombre y Apellido del funcionario: *Ing. Ana Maldonado*      Firma: *Ana Maldonado*      Fecha: *04/07/2023*  
*Oficina de Seguridad Operacional*