



Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

1- Categoría

[] Hallazgo [X] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[] Auditorías [X] Actividades de rutina [] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Trafos reutilizables / nueva funcionalidad en el GEM (el sistema requiere de una adecuación en el sistema para ser reutilizados los trafos ingresados a la DSA/AM)

Área emitente: DSA/DGS5 Emitido por: Román Gómez Firma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Secc. Procesamiento y Verificación de Sistemas (DSA/DGS5)

4- Análisis de las causas

Trafos de distribución que son reiterados de la red por repotenciación de la línea, o de un banco trifásico por uno trifásico. Estos trafos reiterados están en buen estado e ingresaban al stock de la DAM como AVERIADOS debido a que la funcionalidad del GEM solo permitía este status

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez Firma: Fecha: 29/12/2021

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains 2 rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez Firma: Rubén Ramírez Fecha: 29/12/2021

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DSN/DGSS/2/11

MESA N° 401

Código

Actualización 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Funcionalidad implementada en diciembre/2021
2	Si	Adiestramiento completado en febrero/2022

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez Serafini

Firma

Fecha 07/11/22

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento

Si No

Fecha de cumplimiento:

24/02/2022

Verificación de la eficacia

Si No

Fecha de cierre:

19/12/2022

Motivo de Cierre:

Implementación completada del consist GEM función
validad.

Nombre y Apellido del funcionario: Román Gómez Serafini

Firma

Fecha 07/11/22

Original: Oficina de Coordinación de Apoyo a la Gestión
La Copia: Unidad Administrativa emisoras

- Compras >
- Recepción >
- Stock >
- Activo Fijo >

- Transformadores Distribución >
 - 1 - Entradas >
 - 2 - Transferencias >
 - 3 - Salidas >
- Definiciones Generales >
- Procesamiento Batch >
- Personalizadas >
 - 4 - Devoluciones >
 - 5 - Bajas >
 - 6 - Consultas >
 - 7 - Listados >
 - 8 - Cargas >
 - 9 - Definiciones Generales >

- 1 - Guardar/Imprimir
- 2 - Preimpresos
- 3 - Selecc. p/Aprobar
- 4 - Selecc. p/Cancelar c/Copia
- 5 - Selecc. p/Cancelar

- 1 - Averiaados
- 2 - REUTILIZABLES

