

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Ausencia de Procedimientos para Cobertura del Servicio de Vigilancia

Ausencia de Procedimiento para Cobertura de Seguridad Electronica en Agencias Comerciales, Depósitos, Estaciones y Sub estaciones de la ANDE a nivel País

Área emitente: DSA/DSE Emitido por: Sr. Egidio González S.  Fecha: 14/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DSE

Figdo. González Sanabria
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefatura

4- Análisis de las causas



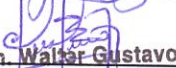
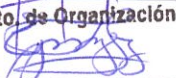
Implementación

Cobertura del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en Instalaciones, edificios y predios de la Institución


Cobertura de Servicio de CCTV en instalaciones estrategicas de la ANDE

Nombre y Apellido del funcionario: Sr. Egidio González S. Firma:  Fecha: 14/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar borrador de propuesta	AM	30/03/2023	DSA/DSE	
2	Análisis y ajustes en coordinación con el DOM. Versión final del procedimiento aprobado	AM	30/06/2023	DSA/DSE	
				DP/DOM	
3	Socialización del procedimiento actualizado	AM	31/08/2023	DSA/DSE	

Econ. Walter Gustavo Luragi
Dpto. de Organización y Métodos

Nombre y Apellido del funcionario: Sr. Egidio González S. Firma:  Fecha: 14/12/2022