

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**


Falta de definición de responsabilidad de mantenimiento correctivo en sistemas de supervisión y control durante el período de implementación y/o garantía operativa

Área emitente: DTE/SC Emitido por: Fernando González Groff Firma:  Fecha 11/07/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Sistemas de Comunicación

**4- Análisis de las causas**

No se dispone de un procedimiento específico para el traspaso de los equipos /sistemas / servicios desde la etapa Ingeniería / Supervisión a Mantenimiento, teniendo en cuenta los aspectos de documentación, capacitación, garantías operativas, etc.

Nombre y Apellido del funcionario: Fernando González Groff Firma:  Fecha 11/07/22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
0 1	Elaboración de borrador de procedimiento	AM	09/09/22	Juan Díaz	
0 2	Revisión y sugerencias	AM	07/10/22	Luis Zárate	
0 3	Remisión al DP/DOM	AM	11/11/22	F. González Groff	
0 4	Aprobación de procedimiento / remisión para firma de Resolución de Presidencia	AM	16/12/22	Gustavo Luraghi / F. Gonzalez	

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_