

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Los trabajos de mantenimiento de sistemas de comunicación son prioritariamente correctivos

Los mantenimientos preventivos son escasos y/o aleatorios

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 plan de mantenimiento preventivo en función a criterios de mantenimiento de los diferentes equipos y sistemas

Falta de planificación de trabajos de mantenimiento preventivo.

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	Evaluar criterios de mantenimiento	AM	05/09/22	Jefaturas de Sección	
0 2	Elaboración de plan de mantenimiento	AM	07/10/22	Felipe Chena	
0 3	Revisión y sugerencias	AM	28/10/22	Fernando González	
0 4	Incluir PAM de DTE/MSD en el PAM Inst	AM	13/11/22	Felipe Chena	

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: \_\_\_\_\_