

publicado en el JIMA ✓

981 1033

GA/DSA/02/23  
SIGLA/Nº/AÑO

**ANDE**

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O DE MEJORA (SAM)**

FL-ISE-37-01  
Actualización: 01

**1- Categoría**


Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Los trabajos de muestreo de aceite de equipos transformadores de potencia y distribución son ejecutados según criterio del técnico a cargo del mismo. -

Área emitente: GA/DSA Emitido por: Victor Medina Firma:  Fecha: 22/06/23


Área origen del Hallazgo u Observación: \_\_\_\_\_

**4- Análisis de las causas**

No se cuenta con instrumento documental que respalde y garantice la adecuada realización de la tarea. -

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Medina Firma:  Fecha: 22/06/23

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (A/C) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar un Instructivo de Procedimiento para la toma de muestra de aceite de equipos transformadores. -	AC	09/24	GA/DSA3	

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Medina Firma:  Fecha: 22/06/23