

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de Instructivo de Procedimiento de Gestión de Aceites Lubricantes en cumplimiento de la Resolución MADES N° 460 del 14/07/22 "Por la cual se reglamenta la Gestión Integral de los Aceites minerales lubricantes usados y residuos de hidrocarburos generados en el País"

Área emittente: GA/OIS Emitido por: Shirley V. Cheuquemán Firma: Shirley V. Cheuquemán Fecha: 27/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: GA/OIS.

4- Análisis de las causas

- * Cumplimiento de la Resolución MADES N° 460
- * Cumplimiento de la ley 294/93 de Evolución e Impacto Ambiental
- * Falta de procedimientos específicos

Nombre y Apellido del funcionario: Shirley V. Cheuquemán Firma: Shirley V. Cheuquemán Fecha: 27/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Elaborar Instructivo de procedimiento de "Gestión de aceites minerales lubricantes usados y residuos de hidrocarburos"	AC	30/12/23	GA/OIS	Shirley V. Cheuquemán

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

ANDE

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

GA/019/06/88

SIGLA Y AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

6- Seguimiento

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: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión afectada
Copia: Unidad Administrativa emite