

FALTA CARGAR EN EL SIMA

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GC/IGN/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Según el Procedimiento de Gestión de Lecturas de Medidores ICM-02 aprobado por Resol. P/N 45.081 del 13/04/2021 y actualizado por Resol. P/N 47.107 del 17/11/2022 esta Oficina es responsable de realizar el análisis de los pedidos de partición de itinerarios y sugerir la partición o no del mismo, para posterior aprobación de la Gerencia Comercial en caso favorable.

Área emitente: GC/IGN Emitido por: Mirtha Ascona
 Área origen del Hallazgo u Observación: Oficina de Estudios de Información Geográfica Nacional
 Firma: *Mirtha Ascona* Fecha: 22/11/2022
Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional GC/IGN

4- Análisis de las causas

Es una nueva responsabilidad de esta Oficina a incorporar en sus atribuciones.

Nombre y Apellido del funcionario: Mirtha Ascona
 Firma: *Mirtha Ascona* Fecha: 22/11/2022
Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional GC/IGN

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Proponer borrador de actualización de las atribuciones de GC/IGN en el Manual de Organización		31/01/2023	GC/IGN	<i>Mirtha Ascona</i> <small>Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional GC/IGN</small>
	Coordinar con DP/DOM la formalización de la actualización vía Resolución P		31/05/2023	DP/DOM	<i>Walter Gustavo</i> <small>Econ. Walter Gustavo Luján Dpto. de Organización y M...</small>
	Socializar la actualización vía Outlook		31/07/2023	PR/OCI	<i>Mirtha Ascona</i> <small>Ofic. de Estudios de Información Geográfica Nacional GC/IGN</small>

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GC/IGN/01/22

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	NO	No se presenta borrador _____
2	NO	No se presenta borrador _____
3	NO	No se gestiona la resolución por falta de pedido

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Lic. Carlos Alfonso
de Coord. y Control de Gestión
de la Gerencia Comercial

Firma: _____

Fecha: _____

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 04/03/2024

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 04/03/2024

Motivo de Cierre: _____

No se recibió actualizaciones ni borrador en el plazo establecido

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Lic. Carlos Alfonso
de Coord. y Control de Gestión
de la Gerencia Comercial

Firma: _____

Fecha: 04/03/24

Original:

Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia:

Unidad Administrativa emite

Arturo Nicolas Castillo Alfonso

De: Victoria Guadalupe Riquelme Palacios
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2024 11:18 a.m.
Para: Arturo Nicolas Castillo Alfonso; Oscar Navarro; Carmen Lopez
Asunto: RV: SAM/SAC 2022 de GC/IGN
Datos adjuntos: SAC SAM - GC-IGN - 22-11-2022.xlsx

Como lo conversado se remite correo donde informa que no se llegó a gestionar SAC SAM *GC/IGN/01/2022*

De: Iris Raquel Fleytas Cuevas
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 09:27
Para: Victoria Guadalupe Riquelme Palacios
Asunto: RV: SAM/SAC 2022 de GC/IGN

De: Mirtha Ascona
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 13:15
Para: Victoria Guadalupe Riquelme Palacios; Iris Raquel Fleytas Cuevas
Asunto: SAM/SAC 2022 de GC/IGN

Buenas tardes compañeras, sobre el SAM/SAC del 2022 de esta oficina, no encontré evidencia de que lo hayamos gestionado.
Para evidencia.
Saludos,

Lic. Mirtha Ascona
Ofic. Estudios de Información Geográfica Nacional
División de Gestión Comercial
Gerencia Comercial
Telef. 217-2378