

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Sin una instrucción clara de la cantidad máxima de días de tolerancia de espera para la entrega de itinerarios de lectura por parte de Lectores, no se podía exigir el tiempo de entrega de las mismas, por lo que se hace necesario un documento donde se establecía 2 días como máximo contando la fecha de lectura teórica como día 1.

Área emitente: GC/LYC Emitido por: Lucio Cabral *Firma: Lucio David Cabral* Fecha: 26/10/2021
 Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Centro de Lectura ANDE
Jefe Dpto. Lectura y Censo
Teléf.: 2172305

4- Análisis de las causas

Falta de Directriz específica, lo que genera retrasos en la entrega de itinerarios

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Cabral *Lic. Firma: Lucio David Cabral* Fecha 26/10/2021
Jefe Dpto. Lectura y Censo
Teléf.: 2172305
ANDE

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|--|--|---------------|--|----------------|
| 1 | Elaborar circular en el que se establecen los días maximos para entrega de itinerario de Lectura | AC | 20/11/2021 | Lic. Lucio David Cabral Jefe Dpto. Lectura y Censo GC/LYC Teléf.: 2172305 ANDE | <i>[Firma]</i> |
| 2 | Socializar en forma impresa y grupos de Whatsapp | AC | 20/12/2021 | Lic. Lucio David Cabral Jefe Dpto. Lectura y Censo GC/LYC Teléf.: 2172305 ANDE | <i>[Firma]</i> |

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Cabral *Lic. Firma: Lucio David Cabral* Fecha 26/10/2021
Jefe Dpto. Lectura y Censo
Teléf.: 2172305
ANDE

| | | |
|-------------|---|--|
| ANDE | Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM) | GC/LYC/1/2021 SIGLA / N° / AÑO |
| | | Código: Actualización: 00 |

6- Acompañamiento

| Acción N° | Cumplida (Si/No) | Evidencias/Comentarios |
|-----------|------------------|------------------------------|
| 1 | SI | Se adjunta circular N°1 2021 |
| 2 | SI | |

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 28/02/22

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Lic. Carlos Alfonso
 Fecha: 22 MAR. 2022
 Firma: 
Departamento de Evaluación y Control de Gestión
 de la Cámara de Comercio

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento SI No

Verificación de la eficacia SI No

Fecha de cumplimiento: 20/02/21
 Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Se verifica según evidencia que se cumplieron todas las acciones en tiempo y forma.

Nombre y Apellido del funcionario:

PA 
Lic. Ever Coimán
 Departamento de Facturación
 ANDE
 Firma: 21/02 Fecha: 21/02

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
 1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

CIRCULAR N° 1/2021

Se recuerda a los funcionarios que realizan lecturas de medidores, que los atrasos en los itinerarios de más de 2 (dos) días, sin la justificación requerida e inmediata a la Jefatura responsable serán reasignados a otros Lectores de Medidores que se encuentren al día con sus lecturas.

Se tendrá consideración especial en caso de:

- Condiciones climáticas adversas.
- Enfermedad comprobada con reposo médico.
- Dificultades en la transmisión de datos (equipos móviles, internet, etc.)

La fecha teórica de lectura que aparece en el Dispositivo Móvil (DM), es la única a ser tomada en cuenta.

Ing. Yinmy Barreto

Div. Operación Comercial

Ing. Yinmy R. Barreto F.
Div. de Operación Comercial
GC/DO - ANDE

Lic. Lucio Cabral

Dpto. de Lectura y Censo

Lic. Lucio David Cabral
Jefe Dpto. Lectura y Censo
Teléf.: 2172305
ANDE