

**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

**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 de Evaluación y Control de Gestión  
de la Gerencia Comercial

**7- Evaluación de Eficacia**


Verificación del cumplimiento  Si  No

Verificación de la eficacia  Si  No

Motivo de Cierre:

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

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

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

Nombre y Apellido del funcionario:

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