

**ANDE****Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**ECPD/M/04/2023  
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**

Dentro del sistema GRA, falta un módulo para derivar casos de conexiones directas masivas atendidas por las cuadrillas en el terreno, de forma a cerrar el proceso en forma digital . Estos trabajos debe ser remitido a la Asistencia Jurídica.

Área emitente: GC/DIN Emitido por: GC/DIN Firma:  Fecha 08/05/2023

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

**4- Análisis de las causas**

En la nueva implementación del uso del sistema GRA para atención de denuncias por conexiones fraudulentas se detectó la falta de un módulo para transferir algunos casos a la Asesoría Jurídica, esto debemos de trabajar con GC/DAD para la creación y habilitación de este módulo, de tal forma a cerrar los procesos de verificación por conexiones directas masivas.

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Ortiz Firma:  Fecha 08/05/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar con GC/DAD la creación y habilitación del Módulo Faltante.	AC	29/12/2023	Lucio Ortiz	
2	Comunicar a las cuadrillas para el uso correcto en campo.		29/12/2023	Lucio Ortiz	

Nombre y Apellido del funcionario: Lucio Ortiz Firma:  Fecha 08/05/2023