

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

GC/IGN/02/2023

SIGLA / Nº / 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**

Se observa que el procedimiento necesita ser reformulado en cuanto a su forma de ordenamiento para una mejor comprensión y cumplimiento.

Área emitente: GC/IGN Emitido por: _____ Firma: _____ Fecha: _____Área origen del Hallazgo u Observación: GC/IGN**4- Análisis de las causas**

Cuando llegan pedidos de partición de itinerario a esta unidad, los mismos no se encuentran en las condiciones que exige el procedimiento, situación que retrasa la operativa en cuanto a partición de itinerarios.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Mirtha Ascona Firma: _____ Fecha: _____**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
2	Propuesta de actualización 02 ICM -02 Gestión de Lecturas de Medidores.	AC	29.12.2023	GC/IGN	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Mirtha Ascona Firma: _____ Fecha: _____