

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta elaborar Procedimiento para definir la custodia de Medidores de Energía en caso de Leasing Operativo

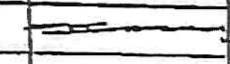

Área emittente: RI/UI Emitido por: Luis Sosa Firma:  Fecha: 20/10/2022
Área origen del Hallazgo u Observación: RI/UI

4- Análisis de las causas

Implementar tecnología en la gestión comercial

Nombre y Apellido del funcionario: Neri Chaparro Firma:  Fecha: 26/10/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar EETT para adquisición de Software de Gestión MDM	AC	31/07/2023	RI/UI 1289	
2	Elaborar y presentar procedimiento		30/10/2023	RI/PRI 1293	

Nombre y Apellido del funcionario: Neri Chaparro Firma:  Fecha: 26/10/22

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
(1)	NO	
(2)	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: 30/11/2024

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo Cantón

Firma: *[Signature]*

Fecha: 23/12/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Ing. José Villamayor
Dirección Ejecutiva de Proyectos
de Redes Inteligentes
Asistencia

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

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