

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditoría Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta elaborar procedimiento para instalación y seguimiento de Medidores de Energía en caso de

Área emisor: R/I/UI Emitido por: Luis Sosa

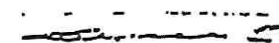
Firma:  Fecha: 20/10/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: R/I/UI

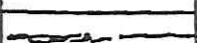
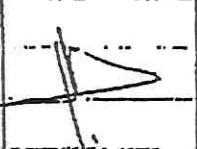
4- Análisis de las causas

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 procedimiento para adquisición de Software de Gestión MDM	AC	31/07/2023	R/I/UI	
2	Elaborar y presentar procedimiento		30/10/2023	R/I/PRI	

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: 30 / 11 / 23

Obs./Reprogramaciones: 30/04/2024

Nombre y Apellido del funcionario: NERI CHAPARRO

Ing. Neri Chaparro
Unidad de Administración del Proyecto de
Implementación de Medición Inteligente
Fecha: 27 DIC. 2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor
Dirección Ejecutiva de Proyectos
de Redes Inteligentes
Asistencia

Firma: _____ Fecha: _____

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