

1314

RI/US 21/2021

SIGLA/Nº/AÑO

ANDE

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

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Criterios dispares en la Operación de SED por Cortes Programados

Área emitente: RI/US Emitido por: Ing. Ana Valiente Firma: [Firma] Fecha 26/10/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Operación de Redes de la DD. y de Regionales

4- Análisis de las causas

Falta de estandarización y normativa en el desarrollo de la actividad.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Ana Valiente Firma: [Firma] Fecha: 26/10/2021

5- Acciones

1318
1319
1320

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de IE	AM	31/08/2022	RI/PRI	[Firma]
2	Tramitar formalización de IE	AM	31/10/2022	DP/DOM	[Firma]
3	Socializar IE aprobada	AM	30/12/2022	GP/OCI	[Firma]

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Marcelino Bernal Firma: [Firma] Fecha: 26/10/2021

