

ANDE

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

1265

RI/US/02/2023

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

Falta actualización de la App de registro de intalación de Equipos Telecomandados.

Área emitente: RI/US Emitido por: Diego Ruiz Firma:  Fecha: 08/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: RI/US

4- Análisis de las causas

Retrasos en la integración del ETC.

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera Firma:  Fecha: 07/05/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir correo a Fiscales de RI, solicitando actualización diara en la APP, de ETC instalados.	AC	31/08/2023	RI/US	1266

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera Firma:  Fecha: 08/05/2023

6- Acompañamiento

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/12/23
Obs./Reprogramaciones: 27/12/23 - 30/06/2024
Nombre y Apellido del funcionario: JOSÉ UERA Firma: [Firma] Fecha: 27/12/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____
Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____
Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor
Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia Firma: [Firma] Fecha: _____

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