

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta incluir la firma de Jefes de Sección de Centros de Operación de Distribución Regional en formularios de pruebas e integración de Equipos Telecomandados (ETC)

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

Área origen del Hallazgo u Observación: RI/US

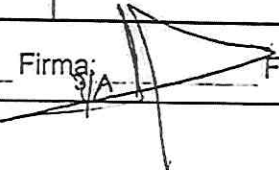
4- Análisis de las causas

Necesidad de fortalecer el control por oposición en la integración del ETC.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar con Jefes de Sección de Centros de Operación de Distribución Regional, firma en los formularios de integración de ETC	AC	31/08/2023	RI/US 1275	

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera Firma:  Fecha:

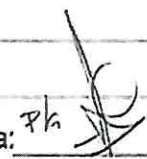
6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (SI/No)	Evidencias/Comentarios
1	(SI)✓	Formulario de Recepción de Pruebas de Integración de los ETC al sistema SCADA

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/12/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: José Vera

Firma: 

Fecha: 27/12/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 07/08/2023

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Ing. José Villamayor

Dirección Ejecutiva de Proyectos
Ingeniería de Redes Inteligentes
Asistencia

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor

Firma: 

Fecha: _____

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

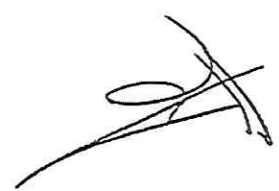
Conclusión

En fecha 20 de Mayo 2023 Aenas Energía S.A. ha realizado, en el marco de la LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1495/2019 CONTRATO N° 7007 2020, las pruebas punto a punto, integración al SCADA y posterior puesta en producción del equipo conectador RC 2023-01 junto con todos los equipos y materiales de los ítems 3.1, 4.1 del lote 2 y 3.1, 4.1 del lote 3, de la lista de ítems.

El reconector, todos los equipos y materiales mencionados se encuentran en perfecto estado y en producción. Estas pruebas y puestas en producción se realizaron a consideración del fiscal F / R / U S . JESUA DUKA quien supervisó dichos trabajos

Lista de participantes

Nombre y Apellido	Cargo	Empresa	Aprobó	Firma
<u>Sebastian Wilfredo</u>		<u>AESA</u>		
<u>Alex D'Almeida</u>	<u>tec</u>	<u>ANDE DLE-KL</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Ricardo Pleul</u>	<u>Jefe DLO</u>	<u>ANDE</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>



[Firma]
Personal AESA

[Firma]
Personal ANDE