

1324

RI/US/5/2021  
SIGLA - N° AÑO

Código  
Actualización: 00

**ANDE**

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

1- Categoría

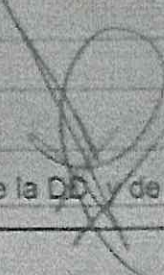
Hallazgo  Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta elaborar el Instructivo de Trabajo "Operación de Equipos Telecomandados del SED"

Área emitente: RI/US Emitido por: Jesus Irún Firma:  Fecha 26/10/2021

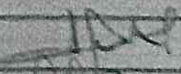


Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Operación de Redes de la DD. de Regionales


4- Análisis de las causas

Criterios diferentes aplicados en el desarrollo de la actividad  
Demora en ejecución de actividades

Nombre y Apellido del funcionario: Jesus Irún Firma:  Fecha 26/10/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar borrador de IE	AM	31/08/2022	RI/PRI 1326	
2	Tramitar formalización de IE	AM	31/12/2022	DP/DOM 1327	
3	Socializar IE aprobada	AM	30/12/2022	GP/OCI 1328	

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo M. Cantero V. Firma:  Fecha: 26/10/21



**6- Acompañamiento**

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

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

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 04/08/22

**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: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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