

IDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM) 1270

RI/UT/01/2022

SEGLA/IN/ASIO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

[x] Hallazgo [] Observación

2- Tipo de Hallazgo u Observación

[] Administrativas [x] Actividades de rutina [] Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Finalizar elaboración de PBC para construcción del Centro Nacional de Operación y equipamiento de comunicaciones del Data Center. Revisar disponibilidad presupuestaria.

Emisor: RI/PRI Emitido por: Aldo Cantero

Firma: Fecha 20/10/2022

Tipificación del Hallazgo u Observación: RI/UT

4- Análisis de las causas

Detalle de costos estimados actualizados de todas las obras contempladas en el proyecto.

Nombre y Apellido del funcionario: Alcides Chávez

Firma: Fecha: 26/10/2022

Acciones

Table with 5 columns: Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Row 1: Gestionar provisión de proyectos y costos estimados actualizados para potenciales referentes. Determinar costo promedio para el presupuesto. AC, 31/03/2023, RI/UT, Alcides Chávez

Nombre y Apellido del funcionario: Alcides Chávez

Firma: Fecha: 26/10/22

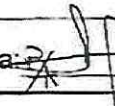
6- Acompañamiento

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

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: 30/06/2024

Nombre y Apellido del funcionario: Aldo Contero

Firma: 

Fecha: 02/04/23

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

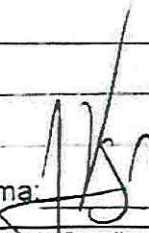
Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Ing. José Villamayor

Dirección Ejecutiva de Proyectos
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 emitente