

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (P.M.I.)

		Informe N°		Fecha		Resolución/Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
		ACI N° 08/2021		20/12/2021		Resolución PR N° 619/2020		2020		Auditoría Especial		Gerencia Industrial	
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoorganización (Seguimiento del área)			
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización							
1	CI401	El Secador de Puzolana no alcanza la capacidad garantizada.	Recomendamos encargar al área técnica, establecer las causas de dicha deficiencia y verificar si se han sido por cumplimiento de la garantía de producción y consumo específicos, rendimiento y consumos específicos, establecidos para la recepción provisoria (Punto 11 - Anexo I del Contrato Principal - ID 298-127), derivar el caso a las instancias que correspondan.	Se verificarán las causas de dicha deficiencia a fin de alcanzar la garantía de producción, calidad, rendimiento y consumo específicos establecido por el Contrato Principal ID 298-127	02/01/2022	30/06/2022	Dirección de Fábrica Villeta, Ing. Humberto Quirónez.	Gerencia Industrial, Ing. Diego Quintana.	Seguimiento y evaluación de las fallas que se dan en cada proceso.				
2	CI402	Diferencia en Producción de Cemento en toneladas según I.G.D. (Informe General Diario) y el Reporte de Producción Año 2020 del Molino de Cemento I y II Fábrica Villeta.	Se recomiendan las áreas encargadas de la ejecución de dichos informes (Reportes de Producción - Informe General Diario I.G.D.) la unificación de criterios a fin de evitar discrepancias entre las mismas.	Se regularán los trámites correspondientes entre las áreas encargadas a fin de subsanar las discrepancias entre las mismas.	02/01/2022	30/06/2022	Dirección de Fábrica Villeta, Ing. Humberto Quirónez.	Gerencia Industrial, Ing. Diego Quintana.	Seguimiento y evaluación de las fallas que se dan en cada proceso.				
3	CI403	Diferencias entre la capacidad de producción del Molino II establecida en la orden de compra principal INC N° 01/2016 y el Acta de Recepción de Servicios 17/2020.	Recomendamos la remisión de los antecedentes a la Asesoría Legal para que determine las acciones a seguir, atendiendo que el Acta de Recepción fue suscripto por una capacidad menor de lo acordado según Adenda.	Serán remitidos los antecedentes a la Asesoría Legal para los fines pertinentes	02/01/2022	30/06/2022	Asesoría Legal	Asesoría Legal	Que la Asesoría Legal emita su parecer a través de un Dictamen.				
4	CI404	Bajo Rendimiento de la Trituradora II - Fábrica Villeta	Se sugiere que se realicen las gestiones necesarias a fin de subsanar la falta de alimentación constante y suficiente a la trituradora y la compra de los repuestos necesarios para las maquinarias del sector.	Realizaremos las gestiones a fin de solicitar la adquisición de repuestos para varias máquinas del sector como: Topadoras, Pallas cargadoras, Excavadoras, etc.	02/01/2022	30/06/2022	Dirección de Fábrica Villeta, Ing. Alberto Arias	Gerencia Industrial, Ing. Diego Quintana.	Seguimiento y evaluación de las fallas que se dan en cada proceso.				
5	CI405	El Horno III no alcanza la producción de 2,200 toneladas/día de clínker.	Se recomienda las áreas encargadas que se realicen las diligencias necesarias a fin de subsanar los problemas técnicos del Conductor de precalcinador y el compresor de reserva, además se sugiere realizar un plan de mejora a fin de minimizar las incidencias presentadas.	Se realizarán los trámites correspondientes a fin de subsanar los inconvenientes técnicos por cada proceso e incidencias presentadas.	02/01/2022	30/06/2022	Dirección de Fábrica Villeta, Ing. Alberto Arias	Gerencia Industrial, Ing. Diego Quintana.	Seguimiento y evaluación de las fallas que se dan en cada proceso.				

Firma y aclaración del responsable de ejecución

Firma y aclaración del responsable de área


Ing. Diego Quintana
 Gerente Industrial
 Industria Nacional del Cemento