

GUIA de CONTROL: LECTURA

ID CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	FRECUENCIA CONTROLES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO
L1	Verificar que el stock de PPC se encuentre en la cantidad definida	Semestral	GF y C y SGC
L2	Verificar el cumplimiento del plan de recambio de PPC en los plazos estipulados	Semestral	GF y C y SGC
L3	Verificar que se gestione la bandeja del SGC donde figuran los puntos de medida no ubicados y asignarlos al itinerario correspondiente en el menor plazo posible.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L4	Listar los puntos de medida no visitados y analizar los mismos.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L5	Verificar por ciclo contable que estén incluídas todas las rutas del Centro de Lectura y que sean gestionadas hasta el estado final "cerrado".	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L6	Realizar muestreos de las lecturas realizadas por los tomaconsumo durante la toma de lectura a los efectos de asegurar la utilización correcta de los códigos así como la correcta lectura.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO y/o Referentes
L7	Listar para control los códigos de lectura por Ruta para analizar su evolución.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L8	Verificar por muestreo que se incorpore al SGC la información adicional traída por el toma consumo	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L9	Verificar el cumplimiento de las acciones administrativas establecidas en la codiguera para "Medidor no ubicado en dirección" y "Direccion no ubicada"	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L10	Verificar que la actividad "Suministros inconsistentes para la lectura" fue gestionada.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L11	Se propone verificar con inspección los suministros con lectura aportada más de 6 meses, en base a planificación por Rutas a verificar en el mes.	Mensual en función al cronograma	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L12	Listar los puntos de medida con la situación de lecturas estimadas "6 meses consecutivos ", para que las diferentes Áreas realicen las gestiones que correspondan.	Trimestral	Jefatura de Medición y Notificación y JCO
L13	Gestionar las denuncias recibidas por tarea en campo (tomaconsumo), por suministros no ingresados al SGC; a los efectos de asegurar la facturación de los mismos. Realizar las gestiones para su corrección.	Mensual	Jefatura de Medición y Notificación y JCO

IMPORTANTE : Se debera realizar los controles con la periodicidad estipulada, enviándose informe trimestral a la SGGCO del cumplimiento de los mismos. La SGGCO podrá solicitar la evidencia del cumplimiento de los mismos en cualquier momento.