900

ANDE

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

DP/DEE/02/23
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

☐ Hallazgo ☒ Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

☐ Auditorías ☒ Actividades de rutina ☐ Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

1. Contar con la información real de pagos es de vital importancia debido a que son requeridas por entes del estado (Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la república, entre otros) y las diferentes entidades de financiamiento.

2. Dificultad para acceder a las documentaciones respaldatorias del registro de pagos del Servicio de la Deuda a cargo de la ANDE (Notas P, Imputación Contable, Notas de Débito y SWIFT de transferencia del BNF a ANDE y del BCP a la entidad bancaria acreedora)

Área emitente: DP/DEE Emitido por: José G. Rolón Ch. Firma: Econ. José G. Rolón Ch. Dpto. Estudios y Evaluaciones Econ. Fecha: 26/5/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: DP/DEE

4- Análisis de las causas

1. Incumplimiento de los procedimientos establecidos en la IPL 02 - Pago de la Deuda Pública Externa especificamente en lo que se refiere a los puntos 4.4 y 5.9

2. Actualización del procedimiento de Pago del Servicio de la Deuda Externa a fin de incluir a todas las Unidades Administrativas involucradas

Nombre y Apellido del funcionario: José G. Rolón Ch. Firma: Econ. José G. Rolón Ch. Dpto. Estudios y Evaluaciones Econ. Fecha: 26/5/2023

5- Acciones

	Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
903	0 1	Remitir copia en forma oportuna de las Notas P, Imputación Contable, Notas de Débito y SWIFT de transferencia del BNF a ANDE y del BCP a la entidad bancaria acreedora.	AC	31 12 20 23	GF (Egresos o Caja y Banco)	
905	0 2	Actualizar el procedimiento de Pago del IPL 02 - Pago de la Deuda Pública Externa	AC	31 12 20 23	DP/DEE y DP/DOM	

Nombre y Apellido del funcionario: José G. Rolón Ch. Firma: Econ. José G. Rolón Ch. Dpto. Estudios y Evaluaciones Econ. Fecha: 26/5/2023

Escaneado con CamScanner

ANDE

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

DP/DEE/02/23
SIGLA / Nº / AÑO

Código:
Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción Nº	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 15/04/2024

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Villalba Allende, Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación Firma: Fecha: 30/05/2023

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

Escaneado con CamScanner