

755

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">GF/CP/01/2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SIGLA / N° / AÑO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Código:</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Actualización: 00</td></tr> </table>	GF/CP/01/2022	SIGLA / N° / AÑO	Código:	Actualización: 00
GF/CP/01/2022						
SIGLA / N° / 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
 No se dispone con procedimientos para los diferentes tipos de pagos que realiza la Institución.

Área emite: EFICP Emitido por: División de Control Presupuestario y Pagos Firma: Leticia Bareiro Ibáñez Fecha: 30/12/22
 Área origen del Hallazgo u Observación: División de Control Presupuestario y Pagos

4- Análisis de las causas
 Falta de documentación de los pasos lógicos secuenciales para realizar los diferentes tipos de pagos realizados en la Institución.

Nombre y Apellido del funcionario: División de Control Presupuestario y Pagos Firma: Leticia Bareiro Ibáñez Fecha: 30/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar 3 procedimientos por tipos de pagos	AC	31/12/2023	GF/CP - GF/TS - GF/DC - GF/OC - GF/EF	
2	Socializar los procedimientos aprobados	AC	30/01/2024	GF/CP	

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha: 30/12/22

757

759