

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Otros

2- Categoría del Hallazgo

Hallazgo Observación

3- Descripción del Hallazgo

En el proceso de pago del Servicio de la Deuda Pública se generan inconvenientes en la acreditación del pago que se realiza en fecha posterior al vencimiento de la obligación.-----


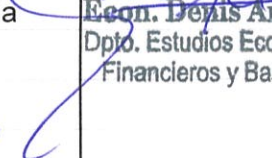
Área emitente: GF/DEF Emitido por: Denis Amarilla Firma: Fecha: 29/09/21
Área origen del Hallazgo:

4- Análisis de las causas

Las causas son externas atendiendo a que lo señalado como hallazgo se da cuando el BNF realiza las gestiones de transferencias a destiempo por lo cual el BCP hace la transferencia para el pago en fecha posterior al vencimiento con lo cual se genera mora por pago atrasado y en ocasiones se origina cuando el Organismo Financiador aún no recibe la acreditación del pago habiendo ya el BCP realizado la transferencia del pago en fecha anterior al vencimiento de la obligación.-

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla Firma: Fecha: 29/09/21

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Remitir Notas P. de solicitud de Pago remitidas al BNF a los encargados del BCP	AM	31, 12, 22	Denis Amarilla	
2	Remitir los swift bancarios del BCP relacionados al pago al área de la DP para que remitan a los oficiales encargados de los Organismos de Crédito	AM	31, 12, 22	Denis Amarilla	 Econ. Denis Am Dpto. Estudios Econ Financieros y Ban

Nombre y Apellido del funcionario: Denis Amarilla Firma:  Fecha: /09/2021