

ID 3147162

**ANDE**

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

GF/DFV/5017/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

ID 3147162

Hallazgo  Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Instrucción de Procedimiento IFI - 14 - Fondo Fijo Rotatorio, desactualizado.-

Área emitente: GF/DFV Emitido por: Bernardo Britos

Firma: *Bernardo Britos* Fecha 12/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de gestión de Fondos y Viáticos

4- Análisis de las causas

El procedimiento se encuentra desactualizado, considerando la Fecha de Procedimiento 10/08/2011, y considerando la actualización de los Sistemas en la Institución.-

Decreto N°5562/2021 (retenciones impositivas del IVA)

Ley N° 6511/2020 (viáticos)

Implementación SAP - Ejecución.-

Nombre y Apellido del funcionario: Bernardo Britos

Firma: Fecha 12/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentación de Borrador	Actuliz.	31/07/2022	GF/DFV	
2	Presentacion de Borrador Final	del proc.			
3	Procedimiento Aprobado	AM	31/10/2022	GF/DFV	
4	Socialización/ Circularización			GF/DFV	

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma: *Bernardo Britos* Fecha: 17 NOV 2021

**ANDE**

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

GF/DFV/5017/2021

SIGLA - N° - AÑO

Código:

Actualización: 00

**6- Acompañamiento**

Acción N°				umplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	2	3	4	No	seran reprogramadas para el periodo 2023

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

En el marco de la implementación del SAP, serán actualizados en vista varios procesos que afectan a la operativa del GF/DFV, razón por la que se pospone la actualización de los procedimientos para el periodo 2023, conforme a las tareas y procesos definidos con la entrada en producción del SAP que inicialmente estaba prevista en junio 2022 y que fue reprogramada para el ejercicio 2023 (primer trimestre).

**Obs./Reprogramaciones**

La Acción N° 1 Plazo de reprogramación 31/07/2023  
La Acción N° 2 Plazo de reprogramación 31/08/2023  
La Acción N° 3 Plazo de reprogramación 31/10/2023  
La Acción N° 4 Plazo de reprogramación 30/11/2023

Nombre y Apellido del funcionario: **Bernardo Britos R.**  
Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos

Firma: *Bernardo Britos* Fecha: 7 DIC. 2022

**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se adjunta correo de O y M Borrador Proccolimiento
2	SI	
3	NO	
4	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 3 y 4 se reprograma para noviembre y diciembre 2023

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Bernardo Britos R.  
Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos

Firma: *[Firma]* Fecha: 7 SEP. 2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No  
Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cumplimiento:  
Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión afectada  
Copia: Unidad Administrativa emitente