

320 7



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

GF/DTR/01/2021  
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

Pago de multas o contravenciones ante la SET a consecuencia del registro extemporaneo del Comprobante de Retencion Virtual por parte de los responsables de los FFR

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Boselli Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/09/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento Tributario

#### 4- Análisis de las causas

1. Cada unidad autorizada para manejar los Fondos Fijos Rotarios es responsable de la emision de los Comprobantes de Retension Virtual en tiempo y forma.

2. Algunas unidades administrativas responsables de los Fondos Fijos Rotatorios estan encargadas de gastos de oficinas situadas en otras localidades, razon que ocasiona una comunicacion tardía en el proceso de rendicion de fonfos.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Boselli Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/09/2021

#### 5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar recordatorio de los plazos establecidos para el cumplimiento de las normativas vigentes a fin de minimizar las falta tributarias.	AC	31/12/2021	GF/DTR	
2	Seguimiento al cambio de Responsable del FFR, a fin de evuacuar consultas relacionadas a la Emision de los Comprob. de Rentenc. Virtual y sus procesos adicionales.	AC	31/12/2021	GF/DTR	



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

GF/DTR/01/2021

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Comunicación via Wassap en el Grupo denominado FONDO ASUNCION - 21/12/2021
2	SI	Comunicación via Correo Electronico Institucional

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Susana Mesquita Dpto. Tributario Firma:  Fecha: 18/03/2022

**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación del cumplimiento  Si  No Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  No Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
 1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GF/DTR/01/2021

Falta evidencia  
en el SIMA



+595 961 744618 ~Mirna Rios

Gracias

11:53

21 de diciembre de 2021

Buenas Tardes Compañeros, desde este mes depositamos en la carpeta \\ande.corp\dptos\FFR el informe de los Comprobantes de Retención Virtual emitidos por los FFR, a fin de que cada unidad pueda verificar sus Comprobantes de Retención Virtual emitidos y/ anulados. Ante cualquier duda o inconveniente favor comunicarse con las areas encargadas. Asimismo, compartimos por este medio un archivo PDF con el recordatorio para la Emisión o Anulación de los Comprobantes de Retención Virtual. Buen resto de jornada a todos! 🌈💪

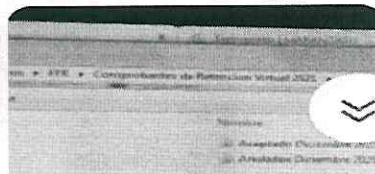
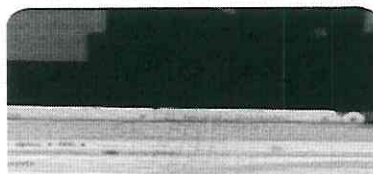
16:32 ✓



RECORDATORIO COMPROB...

550 kB • PDF

16:33 ✓



  
Lic. Susana Mesquita  
Dpto. Tributario



Acta de  
Manifestación de Voluntad



RP46003 Dar por  
terminadas Jefatura de



RP46004 Juan Orue  
2021 - encargado de

**De:** Laura Talavera

**Enviado el:** miércoles, 05 de enero de 2022 08:32 a.m.

**Para:** Juan Orué; Tomas Lopez

**CC:** Susana Mesquita Boselli; Raquel Hicar; Bernardo Britos; Mirian Rolón Corvalán

**Asunto:** RV: Cambio de jefatura de la Agencia Regional Paraguari

**Estimados Compañeros:**

En el marco de la implementación de la operativa de aplicación de la Retención del IVA para las adquisiciones a través de los **Fondos Fijos Rotatorios**, y la respectiva emisión de Comprobantes de Retención Virtual de acuerdo a las normativas vigentes, se solicita a los Responsables de los FFR y designados como Tercero Autorizado por la Institución ante la SET, remitir los siguientes documentos al correo [laura\\_talavera@ande.gov.py](mailto:laura_talavera@ande.gov.py):

***Documentos requeridos para el alta del personal dependiente como Tercero Autorizado, en caso de ser Contribuyente:***

- Formulario 646 Acta de Manifestación de Voluntad Terceros Autorizados. Adjunto (Completar con los datos solicitados, firmar el Formulario como en la Cedula de Identidad y enviar en formato PDF).
- Cedula de Identidad vigente (PDF). Ambos lados.-
- Ultima Factura de Servicios Básicos (PDF) o documento que avale el domicilio particular.

**De:** Raquel Hicar

**Enviado el:** martes, 04 de enero de 2022 09:43 a.m.

**Para:** Clara Fernandez; Blas Marquez; Bernardo Britos; Susana Mesquita Boselli

**CC:** Sela Yoko Miyazaki; Claudia Palacios; Sheila Santacruz; Mirian Rolón Corvalán; Laura Talavera

**Asunto:** Cambio de jefatura de la Agencia Regional Paraguari

Buenos Días Estimados Jefes, remitimos adjunto para conocimiento las Resoluciones P/N° 46003 de fecha 30/12/2021 por la que se dan por terminadas las funciones del señor Hector Riveros como jefe de la **Agencia Regional Paraguari** y la Resolución P/N° 46004 de fecha 30/12/2021 por la que se encarga al Señor Juan Benigno Orué Cabral la atención interina de la jefatura de la mencionada Agencia.

Atentamente,

**ANDE**

Raquel Hicar

Of. de Coord. de la Geia. Financiera

Tel 217-2711

  
Lic. Susana Mesquita  
Dpto. Tributario