

823 F

GF/DTR/03/2021

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

**ANDE**

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

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

Todo

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**


Disponemos de archivos de antigua data en la Unidad

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


Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario

**4- Análisis de las causas**

1. No han sido remitidos al archivo central documentaciones con más de cinco años de antigüedad

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

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realizar una organización de archivos y documentaciones que posean más de cinco años de antigüedad para su envío al arhivo central	AM	31/12/2021	GF/DTR	

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

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
5	SI	Se han verificado , seleccionado y remitido las documentaciones al archivo del sub suelo del edificio de la sede central, en el mes de Enero de 2022, conforme a planilla de listado de carpetas y documentaciones del Dpto. de Tributario .

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

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

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

Lic. Susana Mesquita  
Dpto. Tributario

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/03/2022

*Fecha del Coordinador*

**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: \_\_\_\_\_

**CARPETAS Y DOCUMENTOS DEL DPTO. TRIBUTARIO REMITI  
AL ARCHIVO EN FECHA... ENERO 2022**

- 1 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2016
- 2 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2017 3/3
- 3 Antecedentes D.D.J.J IVA Años 2010 al 2014
- 4 Antecedentes D.D.J.J IVA Años 2015 al 2018
- 5 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2018 2/3
- 6 Facturas ANDE y Proveedores del exterior TOMO 4
- 7 Factura de Contratistas y Proveedores 10 y 5% TOMO 3
- 8 Factura de Contratistas y Proveedores TOMO 2
- 9 Factura de Contratistas y Proveedores TOMO 1
- 10 Reglamentaciones Impositivas Año 2016
- 11 Reglamentaciones Impositivas TOMO 2 Año 2018
- 12 Antecedentes D.D.J.J IVA TOMO 1 Año 2016
- 13 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2018 3/3
- 14 Retenciones Facturas Virtuales Año 2016
- 15 Antecedentes D.D.J.J IVA TOMO 3 Año 2019
- 16 Antecedentes D.D.J.J IVA TOMO 2 Año 2016
- 17 GRID SOLUTIONS 1 Año 2018
- 18 Recibo de Dinero Utilizados Años 2014 al 2017
- 19 Préstamo Auxilio a Familias Años 2014 al 2020
- 20 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2017 1/3
- 21 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2018 1/3
- 22 Antecedentes D.D.J.J IVA TOMO 1 Año 2019
- 23 Antecedentes D.D.J.J IVA TOMO 2 Año 2019
- 24 Antecedentes D.D.J.J IVA Año 2017 2/3
- 25 Facturas GF/DCP Utilizadas y Anuladas Año 2018 1/1
- 26 Facturas GF/DTR 2/2 Año 2018
- 27 Facturas GF/DCP Utilizadas y Anuladas Año 2017 1/2
- 28 Facturas GF/DCP Año 2017 2/2
- 29 Facturas GF/DTR Utilizadas y Anuladas 1/2 Año 2018
- 30 Facturas GF/DTR Utilizadas y Anuladas 1/2 Año 2017

Verificado y preparado por :  
Lic. Claudio Alberto Milto.

Autorizado por:   
Lic. Susana Mesquita de Ravetti  
Jefa del Dpto. Tributario.