

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

La Planilla de Distribución Porcentual remitida todos los Meses al Dpto de Contabilidad, debe incluirse dentro del Sistema de Moniterio de Proyectos de Inversión.

Área emitente: DP/DGI Emitido por: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 10/11/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Gestión de Inversiones

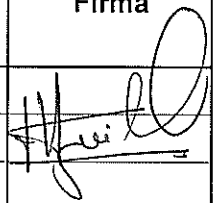
4- Análisis de las causas

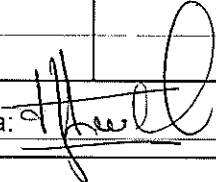
Los informes sobre procesos licitatorios son exigidos por el Ministerio de Hacienda

Dicha Planilla debe exponer la Apropiación de Sueldos y Jornales del mes en proceso, para la correcta imputación contable en las cuentas específicas en cada Proyecto.

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 10/11/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Cargar las Planillas de Distribución Porcentual de Apropiación de Sueldos y Jornales en el Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión	AM	30/06/2023	DP/DGI	

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 10/11/2022

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/06/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella Maris Vilialba Allende Firma: [Firma] Fecha: 30/11/2022
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

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