

1- Categoría

Hallazgo Observación

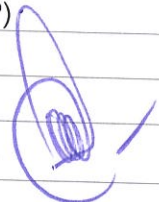
2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Demora en el proceso de pagos de facturas a distintos proveedores (Locadores, Expensas, otros).

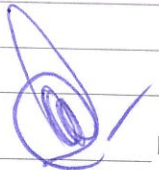
La demora se evidencia en el Departamento de Control de Pagos (GF/DCP)

Área emitente: DSA/DAP Emitido por: Lic. Carlos Dominguez Firma:  Fecha: 02/12/2022


Área origen del Hallazgo u Observación: DSA/DAP

4- Análisis de las causas

Reclamo de los afectados proveedores (Locadores, Entes Municipales y Privados).

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Carlos Dominguez Firma:  Fecha: 02/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentar en tiempo y forma las solicitudes	AM	10 c/ mes	DSA/DAP	
2	Continuidad de los procesos de pagos	AM	20 c/ mes	GF/DCP	X

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Carlos Dominguez Firma:  Fecha: 02/12/2022