

754

<b>ANDE</b>	<b>Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)</b>	<b>GF/CP/02/2022</b> SIGLA / N° / 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**  
 La IFI 01 "Transferencia de Rubro Presupuestario" se encuentra desactualizada. La última fecha de actualización fue en el año 1996.

Área emite: GF/DPR Emitido por: Diego Ramírez Rojas Firma: [Firma] Fecha: 30/12/2022  
 Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Presupuesto

**4- Análisis de las causas**  
 Falta de orientación conducente a la actualización permanente de los procedimientos. Falta de planificación conducente realizar tareas de mejora relacionada con actualizar procedimientos en forma dinámica y constante. Sobrecarga de los procesos operativos. Insuficiente dotación de personal.

Nombre y Apellido del funcionario: Diego M. Ramírez Rojas Firma: [Firma] Fecha: 30/12/2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualizar la IFI 01 "Transferencia de Rubro Presupuestario".	AC	30/09/2023	GF/DPR	[Firma]
2	Socializar los procedimientos aprobados	AC	30/10/2023	GF/DPR	[Firma]

756  
758

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

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	NO	Conforme a los nuevos procesos originados por el Sistema SHP los "Transferencias de Rubro Presupuestarios" actualmente están a cargo del Dpto. de Planif. Econ. y Gest. Financiera.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:  Fecha: 02/11/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre: ACTIVIDAD SERÁ ASIGNADA A OTRA AREA DE GP. GP/PEF. -

Nombre y Apellido del funcionario:

Lic. María Isidora Chamorro  
 Oficial de Coordinación  
 Gerencia Financiera

Firma: 

Fecha:

3 NOV. 2023

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