

760

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	GF/DCP/03/2022
		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

Se inicia la actividad en el Dpto de Egresos con el pago al proveedor y/o contratista de sus facturas, luego se remite al Departamento de Control de Pagos un Memorandum de solicitud de liquidación de retenciones de facturas pagadas, correspondiente al 0.4% de la DNCP, las cuales previamente ya fueron imputadas por el Departamento de Presupuesto en cada factura procesada.

Área emitente: GF/DCP Emitido por: *Blas J. Roaquez* Firma: *[Firma]* Fecha: 30/10/2022
Área origen del Hallazgo u Observación: *División del Control Presupuestario y Pagos*

4- Análisis de las causas

Falta de documentación de los pasos lógicos secuenciales para realizar los tipos de pagos realizados en la Institución.

Nombre y Apellido del funcionario: *Blas Roaquez* Firma: *[Firma]* Fecha: 30/10/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Modificar el proceso de reverificación de registros presupuestarios para la liquidación de pago de las retenciones contributivas realizadas en el marco de la Ley 2051 y 6490 en el cual participan las unidades GF/DCP y GF/DEG.	AC	30/03/2023	GF/DCP - GF/DEG	<i>[Firma]</i>
2	A partir de la implementación del Sistema ERP, modificar el proceso de liquidación de pagos que afectan a las retenciones contributivas, haciendo las transferencias dos veces por semana.	AC	30/06/2023	GF/DEG	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha:

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	<i>Al partir de la implementación del Sistema ERP, se modificó el proceso de verificación de registros para la liquidación de pagos de concepto de retenciones contributivas en el marco de la ley N° 2051</i>

ANDE

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

GF/DCP/03/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
		y 64.90, quedando dicho proceso en el dpto de Egresos - 07/06/2024.
2	NO	Se encuentra pendiente realizar los ajustes en el circuito que pueda modificar el proceso de liquidación de pagos que afectan a las retenciones contributivas por lo que se reprograma para el primer trimestre del año 2024

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma:  Fecha: _____

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: _____