



GF/DEF/01/2022
SIGLA / N° / AÑO

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

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se dispone de un cronograma de plazos para la presentación de informes elaborados en el Departamento de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios (GF/DEF)

Área emitente: GF/DEF Emitido por: DENIS AMARILLA Firma: [Signature] Fecha: 31/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

Falta de planificación específica a efectos de plasmar en un documento las fechas para entrega de informes.

Nombre y Apellido del funcionario: DENIS AMARILLA Firma: [Signature] Fecha: 31/12/22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Relevar todos los informes requeridos y las fechas de entregas	AM	31/03/2023	GF/DEF	<u>[Signature]</u> 770
2	Elaborar cronogramas de informes a presentar y los plazos de los mismos para entrega	AM	30/04/2023	GF/DEF	<u>[Signature]</u> 775
3	Una vez elaborado, socializar en el Dpto. e incluir en carpeta compartida en el servidor	AM	15/05/2023	GF/DEF	<u>[Signature]</u> 776

Nombre y Apellido del funcionario: DENIS AMARILLA Firma: [Signature] Fecha: 31/12/22

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1 - Se ha realizado el relevamiento propuesto.	Si	Se remite el cronograma firmado.
2 - Se ha realizado el cronograma de informes.	Si	Se remite el cronograma firmado.
3 - Cronograma socializado	Si	Se remite el cronograma firmado.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: DENIS MARILLA Firma: [Firma] Fecha: 07/08/27

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 afectada
Copia: Unidad Administrativa emitente

CALENDARIO DE INFORMES

INFORME MENSUAL

ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	1-) FLUJO DE CAJA MENSUAL	CONTRATO DE GESTIÓN POR RESULTADOS DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO (REQ. P/ MIGRACIÓN)	2DA QUINCENA DEL MES 20-22
	2-) CUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE DEUDA		
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. 2 DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DE CADA MES
MINISTERIO DE HACIENDA	CARGA DE AVANCES METAS FISICAS EN EL SIPP DEL SIAF	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y LEY 1535/99	MENSUAL

INFORME TRIMESTRAL

ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	INC. C)EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INC. D)EL CAMBIO EN LA PROYECCIONES FINANCIERAS	DECRETO N° 1079	QUINCENA DESPUES DE CADA TRIMESTRE

INFORME SEMESTRAL

ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DIAS DESPUES DEL CIERRE DEL SEMESTRE
MINISTERIO DE HACIENDA	INFORME SOBRE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	2DA QUINCENA AL FINALIZADAR CADA SEMESTRE

INFORME DE CIERRE


ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	BALANCE ANUAL DE LA GESTIÓN PUBLICA (BAGP)	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	15 DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FECHA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA	NOTA DGCDP INFORME SOBRE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA QUE CUENTA CON GARANTÍA DEL TESORO NACIONAL DEL EJERCICIO CERRADO Y EL SALDO DEL MISMO DISCRIMINADO POR OPERACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO	RESOLUCIÓN MH. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CIERRE DEL EJERCICIO	1RA QUINCENA DE ENERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA C.G.R. INFORMES CONSOLIDADOS DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA INSTITUCIÓN COM EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y/O DONACIÓN, QUE CONTEGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS SEGÚN FECHA DE OCURRENCIA, LOS SALDOS Y EL MOVIMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS, AMORTIZACIONES, INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS OPERACIONES, EVENTOS O TRIBUTOS, CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	RESOLUCIÓN CGR N° 677/04 Y N° 250/20	2DA QUINCENA DE FEBRERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	NOTA CGR DETALLE DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO CON ORGANISMOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR CONFIRMACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA DEUDA, SEÑALANDO LOS DESEMBOLSOS DE CADA PRÉSTAMO COMO LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS EN DISTINTAS FECHAS Y AÑOS	CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA LEY N° 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1RA QUINCENA DE ENERO

CONTRAPARTICA LOCAL

ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITOS	PRESTAMO BID 4690 - OC/PR	CONTRATOS DE PRESTAMOS	DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y PRESENTACIÓN A LOS ORGANISMOS SEMESTRALMENTE
	PRESTAMO CAF 10613 - BEI		
	PRESTAMO CAF 10170 III - OFID 2454		
	PRESTAMO CAF 10852		
	PRESTAMO FONPLATA - PAR 26/2018		
	CAF 11652		


C.P. Diana P. González M.
Secr. Est. Financieros y Bancarios


Lic. Emergenciano González
Sección Estudios Económicos


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos

CALENDARIO DE INFORMES			
INFORME MENSUAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	1-) FLUJO DE CAJA MENSUAL	CONTRATO DE GESTIÓN POR RESULTADOS DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO (REQ. P/ MIGRACIÓN)-	2DA QUINCENA DEL MES 20-22
	2-) CUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE DEUDA		
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. 2 DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DE CADA MES
MINISTERIO DE HACIENDA	CARGA DE AVANCES METAS FISICAS EN EL SIPP DEL SIAF	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y LEY 1535/99	MENSUAL
INFORME TRIMESTRAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	INC. C/EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INC. D/EL CAMBIO EN LA PROYECCIONES FINANCIERAS	DECRETO N° 1079	QUINCENA DESPUES DE CADA TRIMESTRE
INFORME SEMESTRAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DIAS DESPUES DEL CIERRE DEL SEMESTRE
MINISTERIO DE HACIENDA	INFORME SOBRE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	2DA QUINCENA AL FINALIZAR CADA SEMESTRE
INFORME DE CIERRE			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	BALANCE ANUAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA (BAGP)	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	15 DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FECHA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA	NOTA DGCDP INFORME SOBRE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA QUE CUENTA CON GARANTÍA DEL TESORO NACIONAL DEL EJERCICIO CERRADO Y EL SALDO DEL MISMO DISCRIMINADO POR OPERACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO	RESOLUCIÓN MH. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CIERRE DEL EJERCICIO	1RA QUINCENA DE ENERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA C.G.R. INFORMES CONSOLIDADOS DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA INSTITUCIÓN COM EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y/O DONACIÓN, QUE CONTEGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS SEGÚN FECHA DE OCURRENCIA, LOS SALDOS Y EL MOVIMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS, AMORTIZACIONES, INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS OPERACIONES, EVENTOS O TRIBUTOS, CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	RESOLUCIÓN CGR N° 677/04 Y N° 250/20	2DA QUINCENA DE FEBRERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	NOTA CGR DETALLE DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO CON ORGANISMOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR CONFIRMACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA DEUDA, SEÑALANDO LOS DESEMBOLSOS DE CADA PRÉSTAMO COMO LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS EN DISTINTAS FECHAS Y AÑOS	CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA LEY N° 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1RA QUINCENA DE ENERO
CONTRAPARTIDA LOCAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITOS	PRESTAMO BID 4690 - OC/PR	CONTRATOS DE PRESTAMOS	DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y PRESENTACIÓN A LOS ORGANISMOS SEMESTRALMENTE
	PRESTAMO CAF 10613 - BEI		
	PRESTAMO CAF 10170 III - OFID 2454		
	PRESTAMO CAF 10852		
	PRESTAMO FONPLATA - PAR 26/2018		
	CAF 11652		

CALENDARIO DE INFORMES			
INFORME MENSUAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	1-) FLUJO DE CAJA MENSUAL	CONTRATO DE GESTIÓN POR RESULTADOS DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO (REQ. P/ MIGRACIÓN)	2DA QUINCENA DEL MES 20-22
	2-) CUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE DEUDA		
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. 2 DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DE CADA MES
MINISTERIO DE HACIENDA	CARGA DE AVANCES METAS FISICAS EN EL SIPP DEL SIAF	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y LEY 1535/99	MENSUAL
INFORME TRIMESTRAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	INC. C)EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INC. D)EL CAMBIO EN LA PROYECCIONES FINANCIERAS	DECRETO N° 1079	QUINCENA DESPUES DE CADA TRIMESTRE
INFORME SEMESTRAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACIÓN	INFORME POI CUALITATIVO (ACT. DATOS FINALES)	MEMORANDUM STP	10 DIAS DESPUES DEL CIERRE DEL SEMESTRE
MINISTERIO DE HACIENDA	INFORME SOBRE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	2DA QUINCENA AL FINALIZAR CADA SEMESTRE
INFORME DE CIERRE			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
MINISTERIO DE HACIENDA	BALANCE ANUAL DE LA GESTIÓN PUBLICA (BAGP)	DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO CAP. 09	15 DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FECHA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA	NOTA DGCDP INFORME SOBRE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA QUE CUENTA CON GARANTÍA DEL TESORO NACIONAL DEL EJERCICIO CERRADO Y EL SALDO DEL MISMO DISCRIMINADO POR OPERACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO	RESOLUCIÓN MH. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CIERRE DEL EJERCICIO	1RA QUINCENA DE ENERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA C.G.R. INFORMES CONSOLIDADOS DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA INSTITUCIÓN COM EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y/O DONACIÓN, QUE CONTEGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS SEGÚN FECHA DE OCURRENCIA, LOS SALDOS Y EL MOVIMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS, AMORTIZACIONES, INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA Y DEMÁS OPERACIONES, EVENTOS O TRIBUTOS, CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	RESOLUCIÓN CGR N° 677/04 Y N° 250/20	2DA QUINCENA DE FEBRERO
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	NOTA CGR DETALLE DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO CON ORGANISMOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR CONFIRMACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA DEUDA, SEÑALANDO LOS DESEMBOLSOS DE CADA PRÉSTAMO COMO LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS EN DISTINTAS FECHAS Y AÑOS	CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA LEY N° 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1RA QUINCENA DE ENERO
CONTRAPARTICA LOCAL			
ORGANISMO SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	MARCO LEGAL	VENCIMIENTO
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITOS	PRESTAMO BID 4690 - OC/PR PRESTAMO CAF 10613 - BEI PRESTAMO CAF 10170 III - OFID 2454 PRESTAMO CAF 10852 PRESTAMO FONPLATA - PAR 26/2013 CAF 11652	CONTRATOS DE PRESTAMOS	DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y PRESENTACIÓN A LOS ORGANISMOS SEMESTRALMENTE


C.P. Diana R. González M.
Secr. Est. Financieras y Bancarias


Lic. Emerenciana González
Sección Estudios Económicos


Econ. Dennis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieras y Bancarias