

787

GF/DEG/01/2022

SIGLA / N° / AÑO

ANDE

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

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El procedimiento actual de pago de viáticos involucra a diferentes sistemas informáticos para el proceso del pago. Así mismo se maneja montos significativos en efectivo en cajas fuertes.

Área emitente: GF/ITS Emitido por: Mario Balbuena Firma: _____ Fecha: 30/12/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División Tesorería

4- Análisis de las causas

Falta de Sistema Informático que integre el proceso. Falta de plataforma digital que permita las transferencias de dinero a cuentas bancarias de funcionarios. Falta de optimización de tiempos en el procesamiento de pago de los viáticos.

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

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Implementación pagos electrónicos a través del Sistema ERP, módulo gestión de viajes.	A M	30/06/2023	GF/ITS	
2	Socializar nuevos procesos de pagos	A M	28/02/2023	GF/DFV	 Dr. Bernardo Britos R. Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos

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

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	
2	Si	Se adjunta comunicado. Socialización -

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Bernardo Britos R.
Dpto. de Gestión
de Fondos y Viáticos

Firma: [Firma] Fecha: 12 SEP. 2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 12/09/23

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. María Isidora Chamorro
Oficial de Coordinación
Gerencia Financiera

Firma: [Firma] Fecha: 3 NOV. 2023

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

Bernardo Britos

De: Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 06:56
Para: Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo
Asunto: LA GERENCIA FINANCIERA - INFORMA
Datos adjuntos: TARJETAS VIÁTICO PRIMERA ENTREGA.xlsx; FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS OBLIGATORIOS.pdf

Importancia: Alta



*Paraguay
de la gente*

LA GERENCIA FINANCIERA INFORMA:

A partir de la entrada en producción del Sistema SAP, prevista para los primeros días del mes de marzo del presente año, los pagos de viáticos a los funcionarios se realizarán con acreditación en una cuenta del funcionario a ser habilitada en el Banco Continental, de uso exclusivo para ese efecto. El Banco no podrá realizar débitos automáticos de esa cuenta, ni de préstamos ni otros servicios.

Cada funcionario recibirá una tarjeta de débito con su nombre y la contraseña para realizar movimientos en sus respectivas cuentas a través de Cajeros Automáticos de la Red.

A partir del miércoles 15/02/23 y hasta el martes 21/02/2023 se iniciará la entrega de las tarjetas de débito; en una primera etapa a todos los funcionarios que cobraron viáticos en el año 2022, en los siguientes horarios: **En sedes de ANDE:**

- ✓ 8:00 a 12:00 horas
- ✓ 13:00 a 16:00 horas

En Locales del Banco Continental

- ✓ 08:00 a 13:30 horas

En el archivo adjunto se detallan los días y el local previsto para cada unidad administrativa, así como los nombres y apellidos de los funcionarios que recibirán las tarjetas en esta primera etapa (se puede consultar por número de cédula).

Para el retiro de las tarjetas es indispensable:

1. Presentar Cédula de Identidad vigente y fotocopia legible de la misma.
2. Completar el formulario adjunto, firmar y presentar en el día correspondiente.

Para aquellos funcionarios que requieran contar con la tarjeta de débito indicada y no se encuentren en el listado de funcionarios habilitados para la primera entrega, podrán solicitar a través de sus Coordinaciones u Oficinas de Apoyo respectivas.

Ante cualquier duda o consulta contactar en los Internos 2459 - 2711 - 2421.

Cronograma por Sede para entrega de tarjetas de débito del Banco Continental:

SEDE	LOCAL	DESDE	H.
CENTRAL	Cooperande (PB)	15/02/2023	20/0
BOGGLIANI	Sala de reuniones de la DD	15/02/2023	17/0
CIUDAD DEL ESTE	Agencia Reg. Alto Paraná	20/02/2023	21/0
ENCARNACIÓN	Agencia Reg. Itapúa	20/02/2023	21/0
CONCEPCIÓN	Agencia Reg. Concepción	20/02/2023	21/0
CORONEL OVIDEO	Agencia Reg. Caaguazú	20/02/2023	21/0
SAN IGNACIO MISIONES	Agencia Reg. Misiones	20/02/2023	21/0
CAAZAPA	Agencia Reg. Caazapa	20/02/2023	20/0
PARAGUARI	Agencia Reg. Paraguari	20/02/2023	20/0
CAACUPE	Agencia Reg. Cordillera	20/02/2023	20/0
PEDRO JUAN CABALLERO	Agencia Reg. Amambay	20/02/2023	20/0
LOMA PLATA	Sucursal del Banco Continental sede Loma Plata	20/02/2023	25/0
VILLARRICA	Agencia Reg. Guairá	20/02/2023	20/0
PILAR	Agencia Reg. Ñembojú	20/02/2023	20/0
HERNANDARIAS	Dpto. Central Acaray	20/02/2023	20/0
SALTO DEL GUAIRÁ	Agencia Reg. Carinderyú	20/02/2023	20/0
VILLA HAYES	Agencia Reg. Presidente Hayes	20/02/2023	20/0
MARIA AUXILIADORA	Sec. Servic. de Atenc. al Cliente María Auxiliadora	20/02/2023	20/0
SAN PEDRO YCUAMANDYJU	Agencia Reg. San Pedro	20/02/2023	20/0
CAPIATA	Agencia Reg. Central	20/02/2023	20/0
CAAGUAZU	Sucursal del Banco Continental en Caaguazú	20/02/2023	21/0
SAN ESTANISLAO	Sec. Servic. de Atenc. al Cliente San Estanislao	20/02/2023	20/0
CURUGUATY	Sucursal del Banco Continental en Curuguaty	20/02/2023	20/0
SANTA ROSA AGUARAY	Sucursal del Banco Continental en Santa Rosa del Aguaray	20/02/2023	20/0
SAN ALBERTO	Sucursal del Banco Continental en San Alberto	20/02/2023	20/0
SANTA RITA	Sucursal del Banco Continental en Santa Rita	20/02/2023	20/0