

ID 3147162

ANDE

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

GF/DFV/5017/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

ID 3147162

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Instrucción de Procedimiento IFI - 14 - Fondo Fijo Rotatorio, desactualizado.-

Área emitente: GF/DFV Emitido por: Bernardo Britos Firma: *Bernardo Britos* Fecha 12/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de gestión de Fondos y Viaticos

4- Análisis de las causas

El procedimiento se encuentra desactualizado, considerando la Fecha de Procedimiento 10/08/2011, y considerando la actualización de los Sistemas en la Institución.-

Decreto N°5562/2021 (retenciones impositivas del IVA)

Ley N° 6511/2020 (viaticos)

Implementación SAP - Ejecución.-

Nombre y Apellido del funcionario: Bernardo Britos Firma: Fecha 12/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Presentación de Borrador	Actuliz. del proc.	31/07/2022	GF/DFV	
2	Presentacion de Borrador Final				
3	Procedimiento Aprobado	AM	31/10/2022	GF/DFV	
4	Socialización/ Circularización			GF/DFV	

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma: *Bernardo Britos* Fecha: 27 NOV. 2021

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se adjunta correo de OYM ✓ ✓ Borrador Proceso de cumplimiento
2	SI	
3	NO	
4	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: 3 y 4 se reprograma para noviembre y diciembre 2023

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

Firma: *[Firma]* Fecha: 7 SEP. 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:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

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