

**ANDE**

GF/DCL/02/2023

SIGLA / Nº / AÑO

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE  
MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)****1- Categoría** Hallazgo  Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías  Actividades de rutina  Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Elaboración del Balance General clasificado, en forma manual.

Área emitente: GF/DCL Emitido por: C.P. Marlene García  
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023


Área origen del Hallazgo u Observación: Gerencia Financiera

**4- Análisis de las causas**

La emisión del Balance General y Estado de Resultados se realiza de manera manual, por medio de la carga de datos/valores en una matriz excel. Elaborar el Balance institucional por medio de la carga manual podría ocasionar errores de tipeo de los importes, y de esa manera, emitir información incorrecta.

Nombre y Apellido del funcionario: C.P. Marlene García  
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Automatizar la emisión del Balance Gral. y Estado de Resultados, mensual y de cierre de ejercicio fiscal.	SAM	30/09/2023	GF/DCL	

Nombre y Apellido del funcionario: C.P. Marlene García  
Jefa - Dpto. de ContabilidadFirma:  Fecha: 04/08/2023