

ANDE

GF/DCL/03/2023

SIGLA / N° / 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**

Cálculo y registración de Ajustes por Diferencia de cambio en forma manual.

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

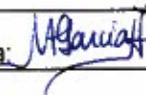
Área origen del Hallazgo u Observación: Gerencia Financiera

4- Análisis de las causas

El cálculo y registro de los ajustes por diferencia de cambio de los saldos del Activo y Pasivo en moneda extranjera se realizan en forma manual, lo que insuere tiempo y puede derivar en errores de cálculo y tipeo.-

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 el cálculo de la variación de los tipos de cambio para los diferentes saldos en moneda extranjera. Así mismo, automatizar los correspondientes registros contables correspondientes a ajustes por diferencia de cambio.	SAM	30/09/2023	GF/DCL	

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