

EFFECTOS 0 NADA 1 BAJO 2 ALTO															
	No hay disponibilidad de recursos en la cuenta	Anticipos sin legalizar en empleados y/o JE	Limite de Monto para pagos	No están las personas que tienen las firmas autorizadas para Cheques	La codificación del L 29 no coincide con las requisiciones	Falta inducción completa a los especialistas en el tema financiero y a las JE	Algunas veces los documentos de las legalizaciones llegan directamente a los contadores y no pasan por los especialistas	Los datos de los soportes para el pago no coinciden con las requisiciones	Enmendaduras en las requisiciones	Soportes incompletos de acuerdo a los montos	Faltan firmas en las requisiciones	Convenios incompletos con las JE, no dice la forma de pago	Algunas veces se entrega la información para pagos a ultimo momento	No se tienen en cuenta los tiempos necesarios para los tramites del pago	TOTAL INFLUENCIA
No hay disponibilidad de recursos en la cuenta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipos sin legalizar en empleados y/o JE	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Limite de Monto para pagos	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
No están las personas que tienen las firmas autorizadas para Cheques	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
La codificación del L 29 no coincide con las requisiciones	0	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Falta inducción completa a los especialistas en el tema financiero y a las JE	2	2	2	0	0		0	2	2	2	2	2	2	2	20
Algunas veces los documentos de las legalizaciones llegan directamente a los contadores y no pasan por los especialistas o coordinadores	1	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	1	5
Los datos de los soportes para el pago no coinciden con las requisiciones	0	2	0	0	0	0	0		1	0	2	0	2	2	9
Enmendaduras en las requisiciones	0	2	0	0	2	0	0	2		0	2	0	2	2	12
Soportes incompletos de acuerdo a los montos	0	0	0	0	0	0	0	2	0		2	0	2	2	8
Faltan firmas en las requisiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	2	2	6
Convenios incompletos con las JE, no dice la forma de pago	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		2	2	10
Algunas veces se entrega la información para pagos a ultimo momento	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	0		2	21
No se tienen en cuenta los tiempos necesarios para los tramites del pago	2	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	2		13
TOTAL DEPENDENCIA	12	14	6	4	4	0	4	8	5	8	12	2	17	18	