

DESCRIPCIÓN	CD	Dep	Inf
No hay disponibilidad de recursos en la cuenta	P1	12	0
Anticipos sin legalizar en empleados y/o JE	P2	14	4
Limite de Monto para pagos	P3	6	2
No están las personas que tienen las firmas autorizadas para Cheques	P4	4	2
La codificación del L 29 no coincide con las requisiciones	P5	4	2
Falta inducción completa a los especialistas en el tema financiero y a las JE	P6	0	20
Algunas veces los documentos de las legalizaciones llegan directamente a los contadores y no pasan por los especialistas o coordinadores	P7	4	5
Los datos de los soportes para el pago no coinciden con las requisiciones	P8	8	9
Enmendaduras en las requisiciones	P9	5	12
Soportes incompletos de acuerdo a los montos	P10	8	8
Faltan firmas en las requisiciones	P11	12	6
Convenios incompletos con las JE, no dice la forma de pago	P12	2	10
Algunas veces se entrega la información para pagos a ultimo momento	P13	17	21
No se tienen en cuenta los tiempos necesarios para los tramites del pago	P14	18	13

