



Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

■ **GOBIERNO**
■ **NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FECHA 02/02/2023

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO 2022



Nº.	Parámetro
1	<p>¿Existe una normativa interna de carácter procedimental que fija las políticas, directrices que permiten el diseño, implementación, funcionamiento y evaluación del Componente Corporativo de Control ?</p> <p>La Política de Control Interno de la Institución se fue revisada y aprobada por Resolución N° 1191/2019/DG/SG de fecha 10 de setiembre.</p>
2	<p>¿Se han definido los niveles de autoridad y responsabilidad necesarios para garantizar el diseño e implementación de las Políticas de Control Interno?</p> <p>Según el Artículo 2° de la Resolución N° 1191/2019 establece que: La Coordinación de Calidad/MECIP, será la responsable de establecer el Sistema de Control Interno, mientras que la aplicación de los métodos y procedimientos del Control Interno será responsabilidad de los Directores de cada área, el cual estará conformado por un Comité del Control Interno (CCI)</p>
3	<p>¿Existe una adecuada coordinación de las funciones de Control Interno entre el directivo y área organizacional definidos para ello y los demás directivos y dependencias?</p> <p>La coordinación es moderada, debido, en gran medida a la falta de personal, así como la capacitación en cuanto a la importancia del control interno.</p>
4	<p>¿Existen Planes de Mejoramiento?</p> <p>A la fecha contamos con Planes de Mejoramiento vigentes, cuyas acciones se encuentran en ejecución.</p>
5	<p>¿Esta en conocimiento la alta dirección de los Planes de Mejoramiento?</p> <p>La alta dirección se encuentra en conocimientos de los Planes de Mejoramiento, los cuales fueron aprobados mediante resolución.</p>
6	<p>¿Esta en conocimiento los funcionarios de los Planes de Mejoramiento q deben ejecutar?</p> <p>Los Planes son remitidos a las Direcciones respectivas y estas se encargan de comunicar al responsable directo de la ejecución de las acciones de mejoramiento.</p>
7	<p>¿Se han implementado las acciones de mejora establecidas y comprometidas en cada uno de los Planes de Mejoramiento?</p> <p>La mayoría de las acciones de mejora se encuentran en ejecución. algunos ya culminados y evaluados en cuanto a su eficacia.</p>
8	<p>¿Se llevan a cabo en forma oportuna y permanente procesos de Autoevaluación del Control que permitan conocer el grado de efectividad del Control Interno?</p> <p>Generalmente se realizan controles cuando se realizan auditorias en las dependencias, aplicando un cuestionario para ello.</p>



C.P. Fabian E. Duarte
Auditoria Interna



Abg. Luis Fernando Servin C.
Director General
DINACOPA