

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2024

Nº	Órgano de Control	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Total recomendaciones		Porcentaje de cumplimiento (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total AGPE			0	0	#¡DIV/0!	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total CGR			0	0	#¡DIV/0!	
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	17515824 - Informe de Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2022	19/12/2024	2	0	0%	
		11833090 - Informe de Auditoría N° 04/2024- Auditoría Financiera - Ingresos de Gestion - Pequeños Paquetes	12/06/2024	1	0	0%	
		11745640 - Informe de Auditoría N° 02/2024- Otros trabajos de auditoria - Recaudaciones Fin de Semana	03/06/2024	3	0	0%	
		10171122 - Informe de Auditoria N° 18/2023-Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Metropolitana.	26/12/2023	3	0	0%	
		9809772 - Informe de Auditoria N° 19/2023-Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Interior	23/11/2023	1	0	0%	
		Sub - Total All			10	0	0%
4	AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total AEI			0	0	#¡DIV/0!	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total DNCP			0	0	#¡DIV/0!	
6	OTRAS INSTACIAS DE CONTROL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub -Total Otros			0	0	#¡DIV/0!	
TOTAL GENERAL (AGPE + CGR +All +AEI + DNCP + OTROS)				10	0	0%	

MIRTHA
 CONCEPCION
 ORRABALIS
 CENTURION

Firmado digitalmente por
 MIRTHA CONCEPCION
 ORRABALIS CENTURION
 Fecha: 2025.01.28
 09:37:58 -03'00'

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2024

Nº	Tipo de plan de mejoramiento	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de avance (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	INSTITUCIONAL	17515824 - Informe de Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2022	19/12/2024	2	0	0%	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total PMI			2	0	0%	
2	FUNCIONAL	11833090 - Informe de Auditoría N° 04/2024- Auditoría Financiera - Ingresos de Gestion - Pequeños Paquetes	12/06/2024	1	0	0%	
		11745640 - Informe de Auditoría N° 02/2024- Otros trabajos de auditoría - Recaudaciones Fin de Semana	03/06/2024	3	0	0%	
		10171122 - Informe de Auditoría N° 18/2023- Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Metropolitana.	26/12/2023	3	0	0%	
		9809772 - Informe de Auditoría N° 19/2023- Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Interior	23/11/2023	1	0	0%	
	Sub - Total PMF			8	0	0%	
3	INDIVIDUAL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	#¡DIV/0!	
	Sub - Total PM Ind.			0	0	#¡DIV/0!	
Total General (PMI + PMF + PM Ind.)				10	0	0%	

MIRTHA
 CONCEPCION
 ORRABALIS
 CENTURION

Firmado digitalmente por
 MIRTHA CONCEPCION
 ORRABALIS CENTURION
 Fecha: 2025.01.28
 09:38:41 -03'00'