Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R6- Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones. Y a la División de Recaudaciones, si fueron recepcionados los correspondientes al Nº 01 y 02. DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). SEGÚN EVIDENCIA DEL INFORME ELEVADO POR AUDITORIA, LOS FUNCIONARIOS QUE RETIRARON DICHAS RECAUDACIONES NO PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, POR ENDE SE DESLINDA TODA RESPONSABILIDAD. OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.6, de acuerdo al descargo recibido los funcionarios mencionados del retiro de las recaudaciones, en ese momento prestaban servicios a las siguientes dependencias. Observaciones. (Punto 1): retirado por Antonio Dominguez – funcionario administrativo. (Punto 2): retirado por Jose Candia – funcionario Control Financiero. (Punto 3): retirado por Martin Galeano - funcionario del Departamento de Transporte (Punto 4): retirado por Miguel Cabañas, Victor Rojas, Martin Galeano – todos funcionarios del Departamento de Transporte. (Punto 5): retirado por Martin Galeano - funcionario del Departamento de Transporte y (Punto 6): retirado por Jorge Insfran - funcionario del Departamento de Transporte. Se solicita evidenciar los que afectan a los funcionarios del Departamento de transporte sobre las recepción de los despachos retirados de la Sucursal. Y adjuntar documentos (cuaderno) de entrega de los mismos a las oficinas correspondientes. Si en el caso que fueron entregados al Departamento de Área Metropolitana, se solicita de igual manera (Departamento de Área) adjuntar evidencia (cuaderno) de remisión a la División de Recaudaciones, ya que son planillas de rendiciones. DESCARGO(2): Descargo en fecha (24/11/23). Se solicita prórroga para contestar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para obtener los datos. OPINION DEL AUDITOR(2): Se devuelve la observación teniendo en cuenta pedido de plazo, se prorroga para contestar hasta el 14/12/2023. OPINION DEL AUDITOR(3): Esta Auditoria resuelve en fecha 20/12/2023 dar por Definitivo la observación C.I.6 por falta de descargo del mismo y se sugiere la elaboración de un plan de mejoramiento.	Verificar la entregada de las planillas a la División de Recaudaciones por parte del departamento de transporte	12/08/2024	31/03/2025	Departamento de transporte	Dirección de Operaciones	Acciones a realizar	

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA
DIRECCION DE OPERACIONES
Asunción

...CORINIGO
...Operaciones
...OPA

Escaneado con CamScanner