Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.07	DIRECCION DE OPERACIONES: Faltante de Planillas de Recaudaciones de Sucursal	Ismael Morinigo (imorinigo)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R7- 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. DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). LOS DESPACHOS N° 21 Y 26 FUERON RETIRADOS POR UN FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO CORRESPONDE AL AÑO 2020 Y HASTA LA FECHA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO RECIBIÓ NINGÚN PEDIDO DE INFORME AL RESPECTO. OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.7, se solicita tener en cuenta la Recomendación de la Auditoria (Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones) Evidenciar las entregas de los mismos (cuaderno) a las oficinas correspondientes. Si en el caso que fueron entregados al Departamento de Area 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.7 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	27/12/2024	27/12/2024	Departamento de transporte	Dirección de Operaciones	Acciones a realizar	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.08	DIRECCION DE OPERACIONES: Faltante de Planillas de Recaudaciones de Sucursal	Ismael Morinigo (imorinigo)

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA DIRECCION DE OPERACIONES Asunción

ISMAEL MORINIGO
Operaciones
DNCP

Escaneado con CamScanner