

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Dirección Nacional de Correo del Paraguay - DINACOPA

Máxima Autoridad: Dra. Nidia López de González

Auditor Interno: Lic. Mirtha Orrabalís

Correo electrónico: auditoria@correoparaguay.gov.py

Teléfono: (+595 21) 450-398

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
N° 02/2024 correspondiente al ID del Plan 11745640			03/06/24	Resolución N° 413/2024/DG/SG	Primer Semestre 2024		Otros trabajos de auditoría		División de Recaudaciones Agencia Central - Fin de Semana Departamento Logística Agencias Asunción y Área Metropolitana Departamento Financiero	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
Informe de Auditoría N° 02/2024 - Otros trabajos de auditoría – Ingresos de Gestión - Admisión Fin de Semana – Oficina Central, Edificio España	CI.04	CI.04:Según acta realizado por la perceptora de fin de semana, la Sra. Gloria Di Galo donde manifiesta que los comprobantes no rendidos fueron retirados por la Jefa del Área Metropolitana la Sra. Mirtha López la misma contaba con la copia de llave de la gaveta donde se le dejaba la planilla de recaudaciones, copia de los comprobantes y el importe de la recaudación de fin de semana. La auditoría interna al verificar los datos, no se visualizó los comprobantes, las planillas y el efectivo correspondiente en la oficina de recaudaciones.	R04:Se solicita a la Jefa del Área Metropolitana la Sra. Mirtha López reportar lo acontecido con los comprobantes, las planillas y el efectivo correspondiente de la agencias central de los fines de semana.	Rendición de planillas de Recaudación en tiempo y forma	12/8/2024	31/3/2025	Dpto. Logística Agencia Asunción y Área Metropolitana	Dirección de Operaciones	Acciones a Realizar / Acciones Realizadas 100%	

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____

