

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° 19/2023 correspondiente al ID del Plan 9809772			15/11/23	N°1474/2022/DG/SG	Segundo Semestre 2023		Auditoría Especial		Dirección de Operaciones	
(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)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
Informe de Auditoría N° 19/2023- Auditorías especializadas y/o integral- Sucursal Interior	C.I.8	A LA SUCURSAL DE TAVAI (ÁREA ADMINISTRATIVA) FALTA CONTROL EN EL MANEJO DE COMPROBANTES DE INGRESO	R.8. Se sugiere que la encargada tenga un mayor control en el manejo de los comprobantes de ingreso para evitar inconvenientes.	Verificación de la Rendición de la Sucursal Taval	14/2/2024	31/03/2025	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR	

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

