

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° 04/2024 correspondiente al ID del Plan 11833090		07/03/24	Resolución N° 413/2024/DG/SG	Primer Semestre 2024	Auditoría Financiera - Estados Financieros		Dirección de Administración y Finanzas			
(1) N° Observ. 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° 14/2024 - Auditoría Financiera - Ingresos de Gestión - Paquetes	C.I.02	C.I.2: Se observa que la División de Control Financiero no cuenta con rendición actualizado de los comprobantes, al realizar Control de las planillas de rendición con la ficha de la División Distribución y Control de Valores.	R.2: Se recomienda a la División Control Financiero la actualización de los comprobantes de rendición.	Actualizar los informes de control de C.I.	19/8/2024	31/3/2025	División Control Financiero	Dirección de Administración y Finanzas	Acciones a Realizar / Acciones Realizadas 100%	

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____

