

...Código  
C.1.04

Hallazgo  
PARA Dpto. Logística Agencias Asunción y Área Metropolitana: Falta de comprobantes y Planillas.

Usuario Responsable  
Ismael Morinigo (Imorinigo)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
<p>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. — De acuerdo al descargo en el SIAGPE, se recibió una nota N° 13/2024/DASAM de fecha 03/Abril/24. También se recibió en la oficina de Auditoría Interna en forma física en fecha 05/04/24. Teniendo en cuenta el descargo recibido donde se solicitó a la Jefa del Área Metropolitana la Sra. Mirtha López realizar un descargo por escrito firmado y sellado, adjuntando los acuses de entrega de las planillas con el importe o depósitos si lo hubiere, a la División de Recaudaciones correspondiente a la Agencia Central de los fines de semana. Verificando la nota recibida como descargo no se visualiza los acuses de las planillas, ni justificación de los mismos. La respuesta recibida no coincide con lo solicitado. —Esta Auditoría concluye Ratifica la observación C.1.04 ya que las documentaciones y descargos recibidos de los diferentes áreas no reúne los requisitos para dar una opinión adecuada por esta dependencia. Recomendación: Se sugiere elaborar un plan de mejoramiento y que sean derivadas con los antecedentes a las instancias correspondientes para que se evalúen y se efectúen las acciones pertinentes.</p>	<p>Rendición de planilla de recaudación en tiempo y forma</p>	<p>12/08/2024</p>	<p>31/03/2025</p>	<p>departamento logística Agencia Asunción y Area metropolitana</p>	<p>Dirección de Operaciones</p>	<p>Acciones a realizar</p>	

