

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoría N° 02/2024- Otros trabajos de auditoría - Ingresos de Gestión - Admisión Fin de Semana – Oficina Central, Edificio España		Otros trabajos de auditoría	

Código: C.I.01 **Hallazgo:** PARA División de Recaudaciones: Falta de control paralelo **Usuario Responsable:** Edgar Fabian Estigarribia Gavilán (dafinanzas)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R01: Se recomienda a la oficina encargada de los depósitos de los ingresos que tenga un control paralelo de cuanto ingreso por cada sucursal para que cierre los montos depositados. Esta Auditoría concluye Ratifica la observación C.I.01 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.	REGISTRO Y CONTROL PARALELO DE LOS DEPOSITOS POR SUCURSALES	19/08/2024	31/03/2025	PERCEPTORES DE ADMISION DE FIN DE SEMANA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR	

Código: C.I.03 **Hallazgo:** PARA Agencia Central - Fin de Semana: Falta de Rendiciones de Comprobantes de Ingresos


Usuario Responsable:
 Edgar Fabian Estigarribia Gavilán (dafinanzas)