Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R03:Se sugiere a la encargada de fines de semana rendir todos los comprobantes de ingresos y sus respectivas planillas de recaudación con las documentaciones respaldatorias adecuadas para evitar inconveniente a la hora de cotejar los ingresos de la DINACOPA. Esta Auditoria concluye Ratifica la observación C.I.03 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.	DEPOSITAR LAS RECAUDACIONES EN TIEMPO Y FORMA	08/01/2024	24/11/2024	FUNCIONARIA MONICA BAEZ	LIC. EDGAR ESTIGARRIBIA	ACCIONES A REALIZAR / ACCIONES REALIZADAS 100%	
	RENDIR LOS INGRESOS CON PLANILLAS Y COMPROBANTES DE INGRESO A LA DIVISION DE RECAUDACIONES	19/08/2024	31/03/2025	PERCEPTORES DE ADMISION DE FIN DE SEMANA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR	

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA DIRECCIÓN DE ADM. Asunción

LIC. EDGAR F. ESTIGARRIBIA
Director de Administración y Finanzas
DINACOPA

Escaneado con CamScanner