DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA ÑOARÃHA

**AUDITORIA INTERNA**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

| | |
|---|---|
| Responsable del Área: Susan Rolon | Cargo que Ocupa: Jefa de Sucursal |
| Agencia y/o Sucursal: Sucursal Encarnación | |
| Fecha de Elaboración: 21-06-24 | |

| Nº | CRITERIOS - ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SI | NO | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Es suficiente la cantidad de perceptores que posee? | ✓ | | | |
| 2 | Considera Usted suficiente la cantidad de funcionarios perceptores existentes para cumplir con las necesidades de la dependencia en cada turno? | ✓ | | | |
| 3 | Los mismos han recibido capacitación y entrenamiento en el uso de Comprobantes de Ingreso, Planillas de Recaudación, tarifarios? | ✓ | | | |
| 4 | Tienen conocimiento de todos los actos administrativos(Ordenes de servicios, Resoluciones, Circulares) Referente a las Normativas Generales de Perceptoría? Resolución N° 994/2015 | ✓ | | | |
| 5 | Remiten las planillas de recaudación en los periodos asignados en la Resolución N° 994/2015 | ✓ | | | |
| 6 | Conserva una copia de las planillas de recaudaciones emitidas para su respaldo? | ✓ | | | |
| 7 | Cuenta con un registro diario de las entradas y salidas de las estampillas? Especificar | ✓ | | | |
| 8 | Realizan seguimiento a las planillas de recaudación remitidas para su ingreso?. | ✓ | | | |
| 9 | La jefatura controla estrictamente los comprobantes únicos de ingresos que estén llenados en todos sus ítems y correctamente? | ✓ | | | |
| 10 | Cuenta con los insumos necesarios para el buen desempeño de la Sucursal?. | ✓ | | | |
| 11 | Realizan control cruzado con la Div. Dist. De Valores para verificar los saldos en estampillas? | ✓ | | | |
| 12 | Posee un responsable directo para el resguardo de las recaudaciones percibidas?. Especificar | | ✓ | | Todos somos responsables del cofres |
| 13 | Las Recaudaciones son depositadas en la cuenta habilitada en el BNF, en caso de no, especificar | | ✓ | | Envio via Transporte. |
| 14 | Poseen el Servicio de Cobranzas PRONET S.A , en caso de afirmativo especificar forma de remisión de reporte y de recaudaciones? | | ✓ | | |
| 15 | Cuentan con tarjeta magnética de combustible de PETROPAR, en caso afirmativo especificar monto mensual y asignado? | ✓ | | | 200000 |
| 16 | Presentan en fecha las rendiciones de uso de combustible con los ítems respectivos? | ✓ | | | |
| 17 | Realizan servicio de Correo Giros, en caso afirmativo Especificar encargado? | | ✓ | | |
| 18 | Posee un documento de respaldo por la cual registra la entrega de recaudaciones? | ✓ | | | |

Responsable de la Sucursal

Susan Esther Rolon

Auditor/a

C.P. Liz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Scanned with CamScanner