



Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA

GOBIERNO
NACIONAL

Auditoría Interna

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>DAVID OROZCO</u>		Cargo que Ocupa: <u>JEFE</u>			
Agencia y/o Sucursal: <u>SAN ANTONIO</u>					
Fecha de Elaboración: <u>31-05-24</u>					
Nº	CRITERIOS ÁREA OPERATIVA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	La sucursal cuenta con equipos informáticos, escritorios y útiles para el buen desempeño de sus funcionarios?	X			
2	Los funcionarios de Dpto de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	X			
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guia de Manifiesto?	X			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	X			
5	Tiene conocimiento de la Resolución N° 57/09 "Por la cual se fija plazo de conservación y se establecen procedimientos para el tratamiento de los envíos postales y encomiendas nacionales e internacionales, declarados como abandonados por el expedidor, con plazo vencidos y no reclamados?"	X			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?	X			Celular portable
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final?	X			500 aprox (Mensual)
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución?	X			20 aprox (Mensual)
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones (habilitadas, alquiladas y pagadas)?	X			40 casillas de correos (en desuso)
10	Cuenta con inventario de bienes. Especificar fecha del mismo		X		

Responsable de la Sucursal



Auditor/a
C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

