DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUARÍ PAREHA TETÃMEGUA MISIÓN

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

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

Nº	CRITERIOS	SI	NO	N/A	Observaciones
	ÁREA RECURSOS HUMANOS				
1	Cuenta con una copia del Manual de Cargo y Funciones de su dependencia?	✓			
2	Cuenta con un código de ética y/o conducta que guíe las políticas y el actuar de los servidores públicos?	✓			
3	Existe una Clara definición de responsabilidades asignadas y las mismas son adecuadamente conocidas por los funcionarios responsables?	✓			
4	La Jefatura cuenta con un registro actualizado de documentaciones referentes a los funcionarios a su cargo (asignación por la cual se presta servicio, permisos, vacaciones, reposos)	✓			
5	La cantidad de funcionarios existentes en la sucursal es suficiente para cumplir a cabalidad con las funciones requeridas en esta sucursal?	✓			
6	La Jefatura de Área Interior y/o Área Metropolitana mantiene informada a la sucursal de las disposiciones mediante Notas, circulares, Etc.?	✓			
7	Han recibido últimamente capacitación relacionadas con su área de trabajo acorde a las actividades que desarrolla?	✓			
8	Identifica cuántos Funcionarios tiene la sucursal actualmente? Especificar Administrativo- Cartero				4- Funcionarias actuan de carteras y area administrativa
9	Cuenta con Reloj Biométrico en cumplimiento de la Resolución SFP N°1317/2015?, en caso de ser afirmativa especificar.		✓		
10	Tiene dificultad para mantener la disciplina entre los funcionarios?		✓		
11	Cuales son los mecanismos principales que existen para mantener la seguridad e higiene en la Sucursal? Existe algún problema concreto?				La seguridad a cargo de la municipalidad Aseo e higiene a cargo de las propias funcionarias.
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local?				Apertura : 07:00 AM Cierre : 13:00 PM.
13	Se realizan horas extras en el trabajo cuando sales de vacaciones estas son informadas al jefe inmediato tanto la salida como el ingreso?				No se realizar horas extras Vacaciones, salidas, ingresos son informados.

Responsable de la Sucursal

Susan Esther Rolón

Auditor/a

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Scanned with CamScanner