DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PAREHA TETAMEGUA MOARÃNA

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área:	Susan Peton	Cargo que Ocupa:	Jefa de sucursal
Agencia y/o Sucursal:	Curuguaty Nord		
Fecha de Elaboración:	21-06-24		

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?	✓			
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envios? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	✓			Son rotativos los funcionarios de transporte.
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas- T1/Guía de Manifiesto ?	✓			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	✓			
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?	✓			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?				Via telefonica si tiene buena direccion vamos hasta su domicilio.
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?				Promedio de 200 envios recibidos
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución ?				Promedio de 10 envios.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?		✓		
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	✓			Ultimo 18.12.2023 en tramite de actualización.

Responsable de la Sucursal Esther Robi

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

Auditor/a Téc. Sup. Edith Landaida, Auditoría Interna DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY · DINACOPA · AUDITORIA INTERNA · Asunción

Scanned with CamScanner