

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Diana M. Mendieta T Cargo que Ocupa: Encargada de la Sucursal
 Agencia y/o Sucursal: Nueva Italia
 Fecha de Elaboración: 14/08/24

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	✓			
13	Las Recaudaciones son depositadas en la cuenta habilitada en el BNF, en caso de no, especificar		✓		transferencia martes y jueves.
14	Poseen el Servicio de Cobranzas PRONET SA, 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?				
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?	✓			

[Firma]
Responsable de la Sucursal

[Firma]
Auditor/a

[Firma]
Auditor/a
Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA

