

AUDITORIA INTERNA  
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Diana Mendieta Cargo que Ocupa: Encargada de la sucursal

Agencia y/o Sucursal: Nueva Italia

Fecha de Elaboración: 14/08/24

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?		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guia de Manifiesto?	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	<input checked="" type="checkbox"/>			
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?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?				Personalmente vamos a su domicilio o llamadas telefónicas.
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final?				25.
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución?				5.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?		<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Cuenta con inventario de bienes?Especificar fecha del mismo		<input checked="" type="checkbox"/>		Todos son presentes.

Diana Mendieta  
 Responsable de la Sucursal

Edith Landolina  
 Auditor/a

Edith Landolina  
 Téc. Sup. Edith Landolina  
 Auditoria Interna  
 DINACOPA

