

MEMORANDUM MECIP N° 70/2024

A : Dra. Nidia Rosa López de González, Directora
Dirección Nacional de Correos del Paraguay

DE : Abg. Laritza Cardozo, Coordinadora
Coordinación MECIP

Motivo : Elevar observaciones de la ultima evolución de los organismos
De Control dirección de Tecnología

Fecha : 08 de agosto de 2024



Por este medio se eleva a la Máxima Autoridad institucional observaciones recibidas por los Organismos de Control

1-Si bien en la resolución 1248/22/DG/SG/DPP se aprobó el manual de procedimiento para el manejo de la información del portal web, no se evidencio la determinación de un sistema de información que determine fuentes de información relevante y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno.-

2- No se adjunto evidencia sobre la implementación de mecanismos para mantener la calidad de la información, desde la obtención de los datos, procurando que la misma sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, valida, verificable y conservable.-

3- No se evidencio controles que aseguren que la información documentada requerida por el sistema de Control Interno:

- 1) esté disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite
- 2) este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra perdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o perdida de integridad)

4-No se demostró tratamiento de las siguientes actividades, según sea aplicable;

- a) Definición, de niveles de aprobación.
- b) Distribución, acceso, recuperación, y uso,
- c) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- d) Control de cambios (por ejemplo, control de versión)
- e) Retención y disposición.

5-No se comprobó que se haya determinado fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento de control interno. Al respecto la NRM, establece que la institución debe determinar las fuentes de Información internas y externas y procurar que los datos procesados se encuentren ordenados sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna.-

