

Institución: Dirección Nacional de Correos del Paraguay
 Máxima Autoridad: Dra. Nidia Rosa López de González
 Auditor Interno: Lic. Mirtha Orrabalá
 Correo electrónico: auditoria@correoparaguay.gov.py
 Teléfono: (+595 21) 450-398

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Informe N°		Fecha	Resolución/Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas																																																			
14/2023 correspondiente al ID DEL PLAN 1071122			Resolución 1474/2022/Dc/SG	2023	Auditoría Especial	Dirección de Operaciones																																																			
N° Observación/Informe	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Periodo Ejecutado		Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento (Definir meta)																																																	
					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo																																																		
Auditoría 8264672 Informe de Auditoría N° 18/2023 - Auditorías especializadas y/o Integral - Sucursal Metropolitana	CL 06	<p>DIRECCION DE OPERACIONES: Listado presentado por el Departamento Financiero en fecha 21-junio-2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE RETIRO</th> <th>TALONARIO DESDE</th> <th>TALONARIO HASTA</th> <th>FALTANTE</th> <th>NUMERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/11/2019</td> <td>542551</td> <td>542600</td> <td>542551 al 542554</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>22/11/2019</td> <td>546151</td> <td>546200</td> <td>546151 al 546156</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>11/03/2021</td> <td>574301</td> <td>574350</td> <td>574336 al 574341</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>12/04/2021</td> <td>575551</td> <td>575600</td> <td>575569 al 575600</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>03/05/2021</td> <td>577101</td> <td>577150</td> <td>577101 al 577105</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>18/06/2021</td> <td>579551</td> <td>579600</td> <td>579563 al 579569</td> <td>06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al realizar los controles y verificaciones in situ se pudo visualizar que los faltante de la sucursal de MOLAS LOPEZ contaba con el cuaderno de entrega a Transporte (firmado por el que recibió), correspondiente a los números faltantes. Solamente el N°01 y 02 se visualiza que fueron retirados por personal recaudadores de Recaudaciones.</p>	FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO	04/11/2019	542551	542600	542551 al 542554	01	22/11/2019	546151	546200	546151 al 546156	02	11/03/2021	574301	574350	574336 al 574341	03	12/04/2021	575551	575600	575569 al 575600	04	03/05/2021	577101	577150	577101 al 577105	05	18/06/2021	579551	579600	579563 al 579569	06	R.G. Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones. Y a la División de Recaudaciones, si fueron recepcionados los correspondientes al N° 01 y 02.				DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO LOGISTICA AGENCIA ASUNCION Y AREA METROPOLITANA - TRANSPORTE															
	FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO																																																				
	04/11/2019	542551	542600	542551 al 542554	01																																																				
22/11/2019	546151	546200	546151 al 546156	02																																																					
11/03/2021	574301	574350	574336 al 574341	03																																																					
12/04/2021	575551	575600	575569 al 575600	04																																																					
03/05/2021	577101	577150	577101 al 577105	05																																																					
18/06/2021	579551	579600	579563 al 579569	06																																																					
CL 07	<p>DIRECCION DE OPERACIONES: Listado presentado por el Departamento Financiero en fecha 21-junio-2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE RETIRO</th> <th>TALONARIO DESDE</th> <th>TALONARIO HASTA</th> <th>FALTANTE</th> <th>NUMERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/08/2020</td> <td>566651</td> <td>566700</td> <td>566671 al 566686</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>10/08/2020</td> <td>566651</td> <td>566700</td> <td>566700</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>01/11/2020</td> <td>569201</td> <td>569250</td> <td>569201 al 569213</td> <td>03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al realizar los controles y verificaciones in situ se pudo visualizar que los faltante N° 01, 02 y 03 de la sucursal de ITA contaba con las copias de Planillas de Recaudaciones con las numeraciones y el Despacho correspondiente al envío de las mismas, por medio de Transporte.</p>	FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO	10/08/2020	566651	566700	566671 al 566686	01	10/08/2020	566651	566700	566700	02	01/11/2020	569201	569250	569201 al 569213	03	R.T. Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones.				DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO LOGISTICA AGENCIA ASUNCION Y AREA METROPOLITANA - TRANSPORTE																															
FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO																																																					
10/08/2020	566651	566700	566671 al 566686	01																																																					
10/08/2020	566651	566700	566700	02																																																					
01/11/2020	569201	569250	569201 al 569213	03																																																					
CL 08	<p>DIRECCION DE OPERACIONES: Listado presentado por el Departamento Financiero en fecha 21-junio-2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE RETIRO</th> <th>TALONARIO DESDE</th> <th>TALONARIO HASTA</th> <th>FALTANTE</th> <th>NUMERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/11/2019</td> <td>544451</td> <td>544500</td> <td>545585 al 544490</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>18/02/2020</td> <td>558251</td> <td>558300</td> <td>558267 al 558276</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>558285 al 558290</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>558295 al 558296</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/08/2020</td> <td>566501</td> <td>566550</td> <td>566550</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>28/12/2020</td> <td>570601</td> <td>570650</td> <td>570601 al 570602</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>570606 al 570608</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>570625 al 570626</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>570645 al 570647</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Al realizar los controles y verificaciones in situ se pudo visualizar que los faltantes de la sucursal de AREGLIA contaba con el cuaderno de entrega a Transporte (firmado por el que recibió), correspondiente a los números faltantes.</p>	FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO	14/11/2019	544451	544500	545585 al 544490	01	18/02/2020	558251	558300	558267 al 558276	02				558285 al 558290					558295 al 558296		10/08/2020	566501	566550	566550	03	28/12/2020	570601	570650	570601 al 570602	04				570606 al 570608					570625 al 570626					570645 al 570647		R.B. Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones.				DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO LOGISTICA AGENCIA ASUNCION Y AREA METROPOLITANA - TRANSPORTE	
FECHA DE RETIRO	TALONARIO DESDE	TALONARIO HASTA	FALTANTE	NUMERO																																																					
14/11/2019	544451	544500	545585 al 544490	01																																																					
18/02/2020	558251	558300	558267 al 558276	02																																																					
			558285 al 558290																																																						
			558295 al 558296																																																						
10/08/2020	566501	566550	566550	03																																																					
28/12/2020	570601	570650	570601 al 570602	04																																																					
			570606 al 570608																																																						
			570625 al 570626																																																						
			570645 al 570647																																																						

Elaborado por: _____ Fecha: _____
 Aprobado por: _____ Fecha: _____

