

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoría N° 19/2023-Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Interior		Auditoría Especial	

Código 08 **Hallazgo** A LA SUCURSAL DE TAVAI(ÁREA ADMINISTRATIVA)FALTA CONTROL EN EL MANEJO DE COMPROBANTES DE INGRESO

Usuario Responsable
Edgar Fabian Estigarribia Gavilán
(dofinanzas)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R.8. Se sugiere que la encargada tenga un mayor control en el manejo de los comprobantes de ingreso para evitar inconvenientes.	REGULARIZAR O INFORMAR SOBRE FALTANTES DE COMPROBANTE UNICO DE INGRESO	05/12/2023	31/01/2024	JEFA DE SUC. DE TAVAI ISOLINA MORA	JUAN MANUEL FERNANDEZ	ACCIONES A REALIZAR	