

Institución: Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Máxima Autoridad: Dra. Nidia Rosa López de González

Auditor Interno: Lic. Mirtha Otrabalís

Correo electrónico: auditoria@correoparaguay.gov.py

Teléfono: (+595 21) 450-398

Informe N°		Fecha	Resolución/Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	
02/2021 correspondiente al ID DII PLAN 9574599			Resolución 994-2021	2021	Otros trabajos de auditoría, Auditoría de Gestión	Dirección de Recursos Humanos	
19/2021 correspondiente al ID DII PLAN 429853				Periodo Ejecutado	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	
N° Observ. y Informe	Código Hallazgo	Debitidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo
INF N° 02/2021 Auditoría de Recursos Humanos - Examen especial de control de perfiles y cargos	C.I. 01	La Auditoría interna solicitó según Memorándum N° 17/2021/AI de fecha 19/03/2021, y hasta la fecha no ha recibido documentaciones o respuestas referente a los requisitos de los perfiles de acuerdo a cada cargo de Directores, Coordinadores, Asesores y Jefes de Departamentos, a fin de verificar el cumplimiento de los procesos y políticas del Talento Humano y asegurar que los procesos involucrados tengan en cuenta los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia, integridad y transparencia, solicitado por la Contraloría General de la República	Se sugiere remitir en fecha las documentaciones para poder cumplir con lo solicitado por la Contraloría General de la República así como el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Institucional, aprobado según Resolución N° 994/2020/DG/SG	Incluir la acción de mejoramiento propuesta por el responsable del área	19/03/2021	31/05/2021	Dirección de Recursos Humanos
			Se recomienda realizar los procedimientos necesarios para contar con las documentaciones a fin de mantener actualizado los legajos de los funcionarios	Incluir la acción de mejoramiento propuesta por el responsable del área	Proponer fecha	Proponer fecha	Dirección de Recursos Humanos
	C.I. 01	A Dpto. de Gestión y Control de Personal: Desactualización de información de los legajos del personal	Se sugiere al Dpto. de Gestión y Control de Personal, cumplir con las funciones descritas en el Manual de Funciones	Incluir la acción de mejoramiento propuesta por el responsable del área	Proponer fecha	Proponer fecha	Dirección de Recursos Humanos
INF N° 19/2021 Auditoría de Gestión - Recursos Humanos	C.I. 02	A Dpto. de Gestión y Control de Personal: Incumplimiento de la Resolución N° 333/2020/DGP, Manual de Funciones	Se sugiere a la Jefe del Dpto. solicitar un personal capacitado que pueda realizar la carga de los legajos en el sistema informático, para luego actualizarlos como consta en el Diagrama de la Institución como en el Manual de Funciones	Incluir la acción de mejoramiento propuesta por el responsable del área	Proponer fecha	Proponer fecha	Dirección de Recursos Humanos
	C.I. 03	A Dpto. de Gestión y Control de Personal: No se implementó la carga de los legajos en el sistema informático			Proponer fecha	Proponer fecha	Dirección de Recursos Humanos
Elaborado por: Tec. Sup. Edm Landide			Fecha: 25/09/2024				
Aprobado por:			Fecha:				