

Ingresos de Gestión

Papel de Trabajo de Auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Miguel Cuenas Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: DIN. Pequeños Paquetes Fecha: 07-03-2024
Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): Gs. 2.443.400
Fecha de la Última Rendición: 06/03/24 Planilla N°: CUI N°: 644195 AL644211

DENOMINACIÓN - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
Artistas del Paraguay	40	1.000.-	40.000.-
10 Años Red de Derechos Humanos	50	1.400.-	70.000.-
25 Años Centro Paraguayo Japones	50	1.400.-	70.000.-
Artista del Paraguay Alberto Luque	10	1.400.-	14.000.-
Animales Domésticos Perros	3	1.400.-	4.200.-
Nochebuena 2015	80	2.000.-	160.000.-
Campeonato Mundial Sub 20 Argentina	96	2.500.-	240.000.-
Manifiestos del Paraguay	21	3.000.-	63.000.-
Visita del Papa Francisco al Paraguay	33	5.000.-	165.000.-
Día Mundial de Tabaco	46	6.000.-	276.000.-
Juegos Tradicionales	46	7.000.-	322.000.-
Gabriel Asaccia	49	8.000.-	392.000.-
Nochebuena 2015	2	12.000.-	24.000.-
OEA 70 Años	24	10.000.-	240.000.-
Homenaje de la Lengua Española	15	11.000.-	165.000.-
50 Aniversario SOS	84	1900.-	159.600.-
Campeonato Comité Olímpico	2	350.-	700.-
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			2.405.500.-
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01: <u>0010644215</u>			38.000.-
INGRESO POR OTROS SERVICIOS CI.N°: <u>0010644212 AL 212</u>			236.500.-
EFFECTIVO EXISTENTE EN CAJA:			274.500.-
DIFERENCIA NEGATIVA Gs.:			0.-
DIFERENCIA POSITIVA GS.:			0.-
RECIBOS ANULADOS CI N°: <u>0010644217</u>			

OBSERVACIONES:



JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

AUDITOR/A

C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Responsable: MIGUELA CUEVAS

MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA

[illegible]

C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

ARQUEO DE CAJA –OFICINA DE PEQUEÑOS PAQUETES.

[illegible]**OBSERVACIONES:**

JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

AUDITOR/A
C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A
C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Nº de Comprobante	Fecha Emisión
640101 AL 107	15/12/2023
640108 AL 123	20/12/2023
640124 AL 137	22/12/2023
640138 AL 155	29/12/2023
640173 AL 186	05/01/2024
640174 AL 194	10/01/2024
640195 AL 200	12/01/2024
640901 AL 920	17/01/2024
641921 AL 953	26/01/2024
641984 AL 985	01/02/2024
641986 AL 642000	> 07/02/2024
643501 AL 643508	
643509 AL 528	12/02/2024
643529 AL 550	> 16/02/2024
644151	
644152 AL 180	26/02/2024
644181 AL 194	29/02/2024
644196 A 211	06/03/2024
646001 AL 050	Sin USO
646051 AL 100	Sin USO


 A. Antonela Fernández
 Auditoría Interna
 DINACOPA


 C.P. Luz Sosa
 Auditoría Interna
 DINACOPA

**AUDITORIA INTERNA
ACTA DE VERIFICACIÓN**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 07 de Marzo del año 2024, siendo las 10:00 horas, se constituyen ante la oficina DV Control Pq. Paquetes de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay DINACOPA las siguientes personas: Sra. Rosanna Aquino (Jefa), Miguel Cuervo (Perceptora), Auditoras: C.P. Dolcy Antonela Fernández y C.P. Luz Marina Sosa.

Y se procede a labrar el presente acta, con el siguiente procedimiento que es refrendado por las personas intervinientes:

En el momento de la Auditoria, se visualizó los siguientes Puntos;

Punto 1: Los pequeños paquetes cuentan con sus respectivos avisos, teniendo en cuenta el plazo establecido de conservación.

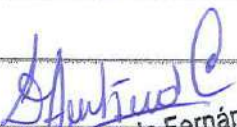
Punto 2: Se visualizó paquetes que no pueden ser devueltos a su país de origen (Isk de Mauricio) por plazo vencido, debido a que el país no está habilitado.

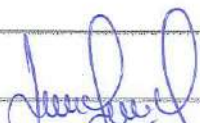
Punto 3: La comunicación de los países habilitados y no habilitados reciben via Whatsapp (grupo de comunicación Btm).

Punto 4: Los paquetes admitidos en la DV. Pequeños Paquetes, que son devueltos por el país de Destino (Retour), son transferidos a la Oficina de Rezagos por transferencia.

Punto 5: La Oficina no cuenta con medios de comunicación para avisar al Cliente, luego de los 3 Avisos confeccionados que lleva el cartero.

Punto 6: La perceptora Miguel Cuervo ~~recuerda~~ recordación los días miércoles y viernes (2 veces por semana) obedece que no cuenta con sencillos.


C.P. Antonela Fernández
Auditoria Interna
DINACOPA


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA




Miguel Cuervo R.

Siendo las 12:10 Hs. horas, se firma el presente acta a los que hubiere lugar.
Rosanna Aquino

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Miguela Cuevas

Cargo que Ocupa:
Perceptora

Fecha de Elaboración:
07-03-2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?		✓	
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?		✓	
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	✓		Acreditación Responsabilidad
4	¿Conoce el Plan Estratégico Institucional PEI?		✓	
5	¿Conoces los planes de mejora? ¿Actualmente cuenta con uno? ¿Fue útil?		✓	
6	¿Recibiste alguna capacitación en este año? ¿fue útil?		✓	No puede asistir por falta de que no tiene quien abra su cargo. -
7	¿Considera que la comunicación en la institucion/dependencia es oportuna, fluida y transparente?	✓		
8	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periodicamentes su correo Intitucional(zimbra)	✓		
9	¿Tiene conocimiento de la publicaciones que se realiza en la pagina web y redes sociales de la DINACOPA?	✓		
10	¿El NEXO comunicacional de su dependencia , cumple con su rol facilitando las informaciones referente a circularre, resoluciones, comunicados, proyectos, etc, que son facilitadas por las distintas direcciones de la institucion?	✓		
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?	✓		
12	¿Considera que la implemetacion de Buzon de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institucion?	✓		

Firma del Funcionario

Entevista hecho por el Auditor:



Miguela Cuevas R.



C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Rossana AQUINO.

Cargo que Ocupa:
Jefa Div. Control P. Paquetes

Fecha de Elaboración:
06-03-2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	✓		
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?	✓		
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	✓		- Responsabilidad - Honestidad - Respeto
4	¿Conoce el Plan Estratégico Institucional PEI?	✓		
5	¿Conoces los planes de mejora? ¿Actualmente cuenta con uno? ¿Fue útil?		✓	
6	¿Recibiste alguna capacitación en este año? ¿fue útil?		✓	
7	¿Considera que la comunicación en la institucion/dependencia es oportuna, fluida y transparente?	✓		por Whatsapp.
8	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periodicamentes su correo Intitucional(zimbra)	✓		
9	¿Tiene conocimiento de la publicaciones que se realiza en la pagina web y redes sociales de la DINACOPA?	✓		
10	¿El NEXO comunicacional de su dependencia , cumple con su rol facilitando las informaciones referente a circulare, resoluciones, comunicados, proyectos, etc, que son facilitadas por las distintas direcciones de la institucion?	✓		
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?	✓		
12	¿Considera que la implemetacion de Buzon de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institucion?	✓		

Entevista hecho por el Auditor:

Firma del Funcionario

Rossana Aquino Furió

C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA