

AUDITORIA INTERNA

CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA

Jefe/a de la Sucursal: Lorenzo Bogarin
Oficina y/o Sucursal: Estación de Buses Asunción Fecha: 15/03/2024
Perceptor/a Responsable: Lorenzo Bogarin Turno:
Fecha de la Última Rendición: 15/03/24 CUI N° del: 0636740 al: 0636744

DENOMINACIÓN - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN Gs.	IMPORTE Gs.
Saldo proveído por la Div. de Valores			719.750.-
75 años de Radio Nac. del Paraguay	2	1.400.-	2.800.-
2017 Año Inteenac. del Turismo	4	3.000.-	12.000.-
Comite Olimpico Paraguayo America	4	4.000.-	16.000.-
128 Años del Teatro Municipal	3	5.000.-	15.000.-
Prioridad a la Excelencia 1999-2019	9	16.000.-	144.000.-
Fiestas Tradicionales	14	11.000.-	154.000.-
Arpistas del Ry - Nenecho Ortiz	7	10.000.-	70.000.-
Navidad 2007	7	8.000.-	56.000.-
Juegos Tradicionales	4	7.000.-	28.000.-
Instrumentos Musicales - Guitareta	3	6.000.-	18.000.-
Navidad 2014	5	5.000.-	25.000.-
50 Años Agronomía y Veterinaria	9	4.000.-	36.000.-
150 Años Ferrocarril Paraguayo	9	3.000.-	27.000.-
80 Años Inmigración Japonesa	5	9.000.-	45.000.-
La tierra donde nace el agua	10	2.000.-	20.000.-
7 Mitos Guaraníes	31	1.000.-	31.000.-
125 Años creación Biblioteca Nac.	3	1.400.-	4.200.-
Mitología Guaraní	25	600.-	15.000.-
Peces del Paraguay	20	300.-	6.000.-
Censo Nac. de Población y Viv. 1992	13	250.-	3.250.-
75 Años Cruz Roja Inteenac.	24	150.-	3.600.-
EXISTENCIA DE ESTAMPILLAS			731.850.-
EXISTENCIA DE ESTAMPILLA ALBUM			- 0 -
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			731.850.-
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS COD 01			3.000.-
INGRESO POR OTROS SERVICIOS:			296.000.-
EFFECTIVO EXISTENTE EN CAJA			48.100.-
DIFERENCIA NEGATIVA		(-)	- 0 -
DIFERENCIA POSITIVA		(+)	12.100.-
RECIBOS ANULADOS C.I.N°: 0636740 - 0636744			
Observaciones: Diferencia positiva de Gs. 12.100.- (Guaraníes doce mil cien).-			

JEFE/A DE LA SUCURSAL / SELLO

Téc. Sup. Edmundo
Auditoría Interna
DINACOFA

AUDITOR
Lic. Iramala Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOFA

Sucursal Terminal de Ómnibus de Asunción
Movimiento de Valores Postales - Auditoria Interna

[illegible]

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <i>Lorenzo Bogarin</i>		Cargo que Ocupa: <i>Jefe de Sucursal</i>			
Agencia y/o Sucursal: <i>Estación de Buses de Asunción</i>					
Fecha de Elaboración: <i>15/03/2024</i>					
Nº	CRITERIOS - ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	Es suficiente la cantidad de perceptores que posee?		☒		
2	Considera Usted suficiente la cantidad de funcionarios perceptores existentes para cumplir con las necesidades de la dependencia en cada turno?		☒		
3	Los mismos han recibido capacitación y entrenamiento en el uso de Comprobantes de Ingreso, Planillas de Recaudación, tarifarios?	☒			
4	Tienen conocimiento de todos los actos administrativos(Ordenes de servicios, Resoluciones, Circulares) Referente a las Normativas Generales de Perceptoría? Resolución N° 994/2015	☒			
5	Remiten las planillas de recaudación en los periodos asignados en la Resolución N° 994/2015	☒			
6	Conserva una copia de las planillas de recaudaciones emitidas para su respaldo?	☒			
7	Cuenta con un registro diario de las entradas y salidas de las estampillas? Especificar				
8	Realizan seguimiento a las planillas de recaudación remitidas para su ingreso?.	☒			
9	La jefatura controla estrictamente los comprobantes únicos de ingresos que estén llenados en todos sus ítems y correctamente?	☒			
10	Cuenta con los insumos necesarios para el buen desempeño de la Sucursal?.		☒		
11	Realizan control cruzado con la Div. Dist. De Valores para verificar los saldos en estampillas?	☒			
12	Posee un responsable directo para el resguardo de las recaudaciones percibidas?. Especificar	☒			
13	Las Recaudaciones son depositadas en la cuenta habilitada en el BNF, en caso de no, especificar		☒		
14	Poseen el Servicio de Cobranzas PRONET S.A , en caso de afirmativo especificar forma de remisión de reporte y de recaudaciones?		☒		
15	Cuentan con tarjeta magnética de combustible de PETROPAR, en caso afirmativo especificar monto mensual y asignado?		☒		
16	Presentan en fecha las rendiciones de uso de combustible con los ítems respectivos?		☒		
17	Realizan servicio de Correo Giros, en caso afirmativo Especificar encargado?		☒		
18	Posee un documento de respaldo por la cual registra la entrega de recaudaciones?	☒			

15 MAR 2024

Responsable de la Sucursal

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaia

Auditoría Interna

DINACOPA

Auditor/a

Lic. Iramaia Rodriguez

Auditoría Interna

DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Lorenzo Bosquin</u> Cargo que Ocupa: <u>Jefe de Sucursal</u>					
Agencia y/o Sucursal: <u>Estación de Buses</u>					
Fecha de Elaboración: <u>15/03/2024</u>					
Nº	CRITERIOS ÁREA OPERATIVA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	La sucursal cuenta con equipos informáticos, escritorios y útiles para el buen desempeño de sus funcionarios?		✓		
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.		✓		
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guía de Manifiesto ?		✓		
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?		✓		
5	Tiene conocimiento de la Resolución N° 57/09"Por la cual se fija plazo de conservación y se establecen procedimientos para el tratamiento de los envíos postales y encomiendas nacionales e internacionales, declarados como abandonados por el expedidor. con plazo vencidos y no reclamados?		✓		
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?		✓		
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?				Bdo: 11 Simple: 15
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución ?				Bd: 15 Simple: 2
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?		✓		
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo		✓		06/03/24



Responsable de la Sucursal



Auditor/a
Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA



Auditor/a
Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Lorenzo Bosarin</u>		Cargo que Ocupa: <u>Jefe de Sucursal</u>			
Agencia y/o Sucursal: <u>Estación de Buses de Asunción</u>					
Fecha de Elaboración: <u>15/03/2023</u>					
Nº	CRITERIOS	SI	NO	N/A	Observaciones
AREA RECURSOS HUMANOS					
1	Cuenta con una copia del Manual de Cargo y Funciones de su dependencia?	✓			
2	Cuenta con un código de ética y/o conducta que guíe las políticas y el actuar de los servidores públicos?	✓			
3	Existe una Clara definición de responsabilidades asignadas y las mismas son adecuadamente conocidas por los funcionarios responsables?	✓			
4	La Jefatura cuenta con un registro actualizado de documentaciones referentes a los funcionarios a su cargo (asignación por la cual se presta servicio, permisos, vacaciones, reposos)	✓			
5	La cantidad de funcionarios existentes en la sucursal es suficiente para cumplir a cabalidad con las funciones requeridas en esta sucursal?		✓		
6	La Jefatura de Área Interior y/o Área Metropolitana mantiene informada a la sucursal de las disposiciones mediante Notas, circulares, Etc.?	✓			
7	Han recibido últimamente capacitación relacionadas con su área de trabajo acorde a las actividades que desarrolla?		✓		
8	Identifica cuántos Funcionarios tiene la sucursal actualmente? Especificar Administrativo- Cartero				
9	Cuenta con Reloj Biométrico en cumplimiento de la Resolución SFP N°1317/2015?, en caso de ser afirmativa especificar.		✓		
10	Tiene dificultad para mantener la disciplina entre los funcionarios?		✓		
11	Cuales son los mecanismos principales que existen para mantener la seguridad e higiene en la Sucursal? Existe algún problema concreto?		✓		
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local ?				07:00 / 18:00 A 13:00 / 16:00
13	Se realizan horas extras en el trabajo cuando sales de vacaciones estas son informadas al jefe inmediato tanto la salida como el ingreso?		✓		

Responsable de la Sucursal

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE
CORREOS DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI

PAREHA
TETAMEGUA
MOAKĀHA

Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario: *Lorenzo Bogarín*

Cargo que Ocupa: *Jefe de Sucursal*

Fecha de Elaboración: *15/03/2024*

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?	☒	☐	
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 institución/dependencia es oportuna, fluida y transparente?	☒	☐	
	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periódicamente su correo Institucional(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 circulars, resoluciones, comunicados, proyectos, etc., que son facilitadas por las distintas direcciones de la institución?	☒	☐	
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?	☒	☐	
12	¿Considera que la implementación de Buzón de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institución?	☒	☐	

15 MAR 2024

Firma del Funcionario

Entrevista hecho por el Auditor:

Edith Landaia
Auditoria Interna
DINACOPA