

ACTA DE VERIFICACIÓN.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós, siendo las 09:02 horas, se constituyen ante la Sucursal de Correos de Lambaré de la Dirección de Correos del Paraguay (DINACOPA) las siguientes personas la Lic. Iramama Rodríguez y la Sra. Edith Landaída por la Auditoría Interna, y la Sra. Rufina Contró rión en este acto, como funcionaria encargada de la atención de la Sucursal de Lambaré, de manera temporal, y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

Se procedió a realizar la auditoría de dicha Sucursal en el día de la fecha, lo cual no pudo ser realizada debido a la ausencia de la Jefa de la Sucursal; Sra. Paola Esigarrubia, por hallarse en reposo.
La funcionaria presente en la sucursal, refiere que con cuenta con acceso a la documentación, por lo cual se deberá reagendar la auditoría.
Los demás funcionarios, no se encontraban en el lugar, ya que dos son carteros y otra se halla con permiso por enfermedad de su hija, la Sra. Andrea Medina.

Siendo las 09:12 hs, se firma el presente acta en prueba de conformidad y para lo que hubiere lugar.

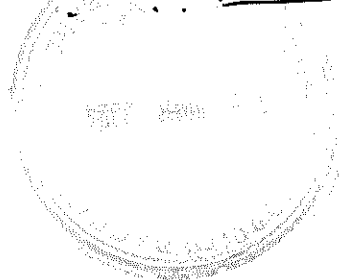


Lic. Iramama Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA





Sucursal de Lambaré
Movimiento de Valores Postales - Auditoria Interna

[illegible]

Lic. Ramona Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

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


Responsable de la Sucursal


15 MAR 2024


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: *Rafina Centurion*

Agencia y/o Sucursal: *Lambaré*

Fecha de Elaboración: *15/03/2024*

Cargo que Ocupa:

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?	<i>X</i>			
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	<i>X</i>			
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas- T1/Guía de Manifiesto ?	<i>X</i>			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	<i>X</i>			
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?	<i>X</i>			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?	<i>X</i>			<i>celular personal</i>
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?	<i>X</i>			
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución ?	<i>X</i>			
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?	<i>X</i>			
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	<i>X</i>			<i>06/03/24</i>

Rafina Centurion
Responsable de la Sucursal

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

Lidia María Rodríguez
Auditor/a
Lidia María Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

15 MAR 2024

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <i>Rufina Centurión</i>		Cargo que Ocupa: <i>Func. Administrativa</i>			
Agencia y/o Sucursal: <i>Lambaré</i>					
Fecha de Elaboración: <i>15/03/2024</i>					
Nº	CRITERIOS	SI	NO	N/A	Observaciones
ÁREA RECURSOS HUMANOS					
1	Cuenta con una copia del Manual de Cargo y Funciones de su dependencia?	X			
2	Cuenta con un código de ética y/o conducta que guíe las políticas y el actuar de los servidores públicos?	X			
3	Existe una Clara definición de responsabilidades asignadas y las mismas son adecuadamente conocidas por los funcionarios responsables?	X			
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)	X			
5	La cantidad de funcionarios existentes en la sucursal es suficiente para cumplir a cabalidad con las funciones requeridas en esta sucursal?		X		
6	La Jefatura de Área Interior y/o Área Metropolitana mantiene informada a la sucursal de las disposiciones mediante Notas, circulares, Etc?	X			
7	Han recibido últimamente capacitación relacionadas con su área de trabajo acorde a las actividades que desarrolla?	X			
8	Identifica cuántos Funcionarios tiene la sucursal actualmente? Especificar Administrativo- Cartero	X			<i>2 Rembrosdes y 1 Controlador</i>
9	Cuenta con Reloj Biométrico en cumplimiento de la Resolución SFP N°1317/2015?, en caso de ser afirmativa especificar.		X		
10	Tiene dificultad para mantener la disciplina entre los funcionarios?		X		
11	Cuales son los mecanismos principales que existen para mantener la seguridad e higiene en la Sucursal? Existe algún problema concreto?	X			
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local ?				<i>04:00 a 13:00 hrs.</i>
13	Se realizan horas extras en el trabajo cuando sales de vacaciones estas son informadas al jefe inmediato tanto la salida como el ingreso?	X			

Rufina Centurión
Responsable de la Sucursal

[Firma]
Auditor/a

[Firma]
Auditor/a

Lic. Iramia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA
NACIONAL
SUCURSAL LAMBARÉ



DIRECCIÓN NACIONAL DE
CORREOS DEL
PARAGUAY

PARAGUAY

PAREHA
TETAMEGUA
MOAKAHA

Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

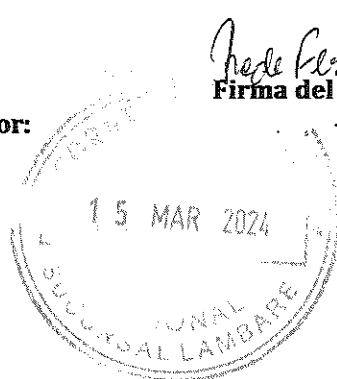
Funcionario: *Rafaela Centurión de Fernández* Cargo que Ocupa: *Funcionario Administrativo*

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?	☒		
8	¿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?	☒		

Entrevista hecho por el Auditor:

Firma del Funcionario





División Distribución de Valores

PLANILLA DE ENTREGA DE SELLOS POSTALES

1/01/22

Fecha: 17/1/22
NOMBRE Y APELLIDO: *Pada Estigarribia*
DEPENDENCIA: *Embarcare*

Cantidad	Emisión	Valor	Monto
10	SEGUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.-BLOQ.	2.200	22.000
10	SEGUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.-BLOQ.	4.000	40.000
10	SEGUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.-BLOQ.	10.000	100.000
10	AMERICA MUJERES CELEBRES ADELA SPERATTI	1.700	17.000
10	AHORRO DE ENERGIA	5.000	50.000
10	AHORRO DE ENERGIA	6.000	60.000
10	BUZONES	5.000	50.000
10	BUZONES	6.000	60.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	5.000	50.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	11.000	110.000
10	MITOS Y LENDAS 2012.-BLOQUE	7.000	70.000
10	EDUCACION PARA TODOS	8.000	80.000
10	ILUSTRACIONES TRADICIONALES	7.000	70.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	1.000	10.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	3.000	30.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	6.000	60.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	10.000	100.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.000	20.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.500	25.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.000	30.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.500	35.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	4.000	40.000
10	ANIMALES SILVESTRE.-BLOQUE	3.000	30.000
TOTAL			1.129.000

TOTAL GENERAL

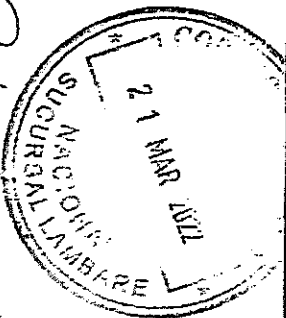
2.324.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL...
RECIBI CONFORME LOS VALORES DETALLADOS MAS ARRIBA.

VIR JEFE DE VALORES

ACRACION: *FLA*
C.I.: *3.003.509*

Liana Pada Estigarribia



Cantidad	Emisión	Valor	Monto
10	AVES AUTOCT.-MERCOSUR	5.000	50.000
10	AVES AUTOCT.-MERCOSUR	6.000	60.000
10	EXPOSICION FILATELICA.-MERCOSUR	1.150	11.500
10	MARIPOSA DEL PY. 70 ANIV.-JAPONESA	3.000	30.000
10	EL AGUA RECURSO CASO	3.000	30.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY.	1.000	10.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY.	1.400	14.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY.	3.000	30.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY.	800	8.000
10	FLORES	4.000	40.000
10	FLORES	8.000	80.000
10	AÑO INT. DE DESIERTO Y DESERTIFICACION	7.000	70.000
10	PARQUES Y RESERVAS DEL PY.-BLOQUE	6.000	60.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA.-VAL. 2000 C/U	10.000	100.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA.-VAL. 2000 C/U	7.000	70.000
10	50 AÑOS AMISTAD REPUBLIC. DEL PY.-CHINA	7.000	70.000
10	40 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ	7.000	70.000
10	CENT. DE RELAC. DIPLOMAT. CONF. RUSA	7.000	70.000
10	BICENT. DE LA INDEP. CHINA	6.000	60.000
10	50 AÑOS RELAC. DIPLOMAT. PY.-COREA.-BLOQUE	2.000	20.000
10	RESEÑO PARLATINO	4.000	40.000
10	100 AÑOS RELAC. PY.-JAPON.-2 VAL. 10.000 C/U	20.000	200.000
10	75 ANIVERSARIO CRUZ ROJA PYA	150	1.500
TOTAL			1.195.000



Correo Paraguay

División Distribución de Valores

MANILA DE ENTREGA DE LEYOS POSTALES

Fecha: 17/12/12

NOMBRE Y APELLIDO

DEPENDENCIA

ENTREGA DE ESTAMPILLOS PARA ABOGADO

Pablo Estigarribia
Tembar

Cantidad	Emisión	Valor	Moneda
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA PARAGUAYA-SLOQUE	2.200	22.000
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA PARAGUAYA-SLOQUE	2.500	25.000
10	MATILDE A. GUARANÍ	1.600	16.000
10	AÑO DEL NIÑA	5.000	50.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIRID. PY-COLOMBIA-SLOQUE	2.000	20.000
10	AÑO INTERNACIONAL DEL DEPORTE Y EDUC. FISICA	5.000	50.000
10	PARAGUAY AÑO LINDO DICIEMBRE 2012	4.000	40.000
10	10 AÑOS FUENTE TTE. ADOLOFO HOLAS SILVA	4.000	40.000
10	10 AÑOS FUENTE TTE. ADOLOFO HOLAS SILVA	6.000	60.000
10	100 AÑOS DE LA MUJERTE DR. JOSE F. DECOURD	7.000	70.000
10	FACTA ET	5.000	50.000
10	40 AÑOS DE SENASCA	7.000	70.000
10	10 AÑO DE AGROPECUARIA Y VETERINARIA	4.000	40.000
10	CONCURSO ALIMENTAR AL MUNDO	2.500	25.000
10	NAVIDAD 199	1.600	16.000
10	NAVIDAD 2005	6.000	60.000
10	NAVIDAD 2007	8.000	80.000
10	NAVIDAD 2012	1.000	10.000
10	NAVIDAD 2012	5.000	50.000
10	NAVIDAD 2012	11.000	110.000
10	NAVIDAD 2020	5.500	55.000
10	PARAGUAY EN DEMOCRACIA	3.000	30.000
TOTAL		360	3602.000

TOTAL GENERAL

1.522.500

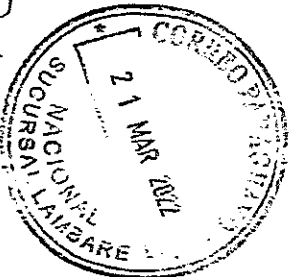
SON GUARANÍES: UN MILLON, QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL, QUINIENTOS

RECIBI CONFORME LOS VALORES DETALLADOS MAS ARRIBA.

VIR JEFE DE VALORES

ACRACION:

Liana Paola Estigarribia
C.I.: 3.803.507



Cantidad	Emisión	Valor	Moneda
10	PINTURAS CONTEMPORANIEAS	1.50	1.500
10	60 ANIVERS. FUND. PATRONATO LEPROSOS DEL PY	2.50	2.500
10	CENSO NACIONAL DE POBLA Y VIVIENDA 1992	2.50	2.500
10	CENSO NACIONAL DE POBLA Y VIVIENDA 1992	3.00	3.000
10	CENTE. FUNDA CIUDAD. PEDRO JUAN CAVALERO	1.600	16.000
10	150 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVEDO	3.000	30.000
10	150 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVEDO	7.000	70.000
10	400 AÑOS DE LA ASTRONOMIA	2.500	25.000
10	15 ANIV. ADOE INFANTILES OS. ZEBALLOS CUE	7.000	70.000
10	MERCOSUR-ENERGIA ALTERNATIVA-SLOQUE	3.000	30.000
10	100 AÑOS DE EQUILIBRIO MUNDIAL	8.000	80.000
10	15 AÑOS DE FUND. MARCO AGUIAR	8.000	80.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	6.000	60.000
10	50 AÑOS DE FUND. INST. BELLAS ARTES	7.000	70.000
TOTAL		4050	40500

3.846.500



Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA
Dirección de Operaciones
Dpto. Logística Ag. Asunción y Área Metropolitana

GOBIERNO
NACIONAL

SE REMITE A LA SUCURSAL
EJEMPLARES DE ALBUNES.

Lambaré

10

Mapa de Sucesos



Liana Paola Estigarribia
Agencia Lambaré

