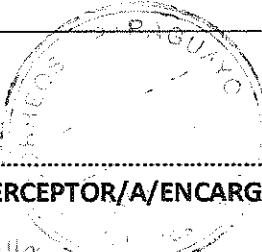


AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

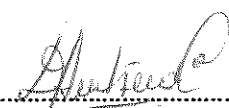
Jefa/e y/o Funcionario/a: Alba Villalba Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: 2 ebaños we Fecha: 08-03-2024
Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores):
Fecha de la Ultima Rendición: FEBRERO Planilla N°: CUI N°: 617695 01697

DENOMINACIÓN -ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
Reinseración Social	5	10000	50000
50 Años Creación Parque H	11	11000	121000
Mitos y leyendas	17	1000	17000
Guaraní	22	1500	33000
La Tierra donde Nace el Agua	14	2000	28000
50 Años de Aeronautia y Ver	16	4000	64000
Miraclogia guarani	22	600	13200
Peces del Paraguay	28	300	8400
Copa America Argentina 2011	25	700	17500
Album			3.543.650
Existencia Estampillas			382.100
Existencia Estampilla Album			3543.650
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			3895.750
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01:			0-
INGRESO POR OTROS SERVICIOS CI.N°:			0-
EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA:			0-
DIFERENCIA NEGATIVA GS.:			0-
DIFERENCIA POSITIVA GS.:			0-
RECIBOS ANULADOS CI N°:			0-
OBSERVACIONES:			



Jefa/E y/o Perceptor/A/Encargado

Alba Villalba



AUDITOR/A

J.P. Antonela Fernández

Auditoría Interna

DINACOPA



AUDITOR/A

Lic. Josefina Rodríguez

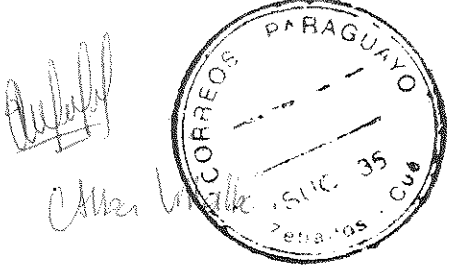
Auditoría Interna

DINACOPA

FECHA 08-03-2024

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM
SUCURSAL DE ZEBALLOS CUE:

EMISION				CONTROL DE AUDITORIA				
CANT		VALOR	MONTO	CANT	MONTO	TOTAL	VENTAS	VALOR
10	75 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA	150	1.500	9	1.500	1.350	1	150
10	PINTURAS CONTEMPORANEAS	150	1.500	9	1.500	1.350	1	150
10	60 ANIVERSARIO PATRONATO LEPROSOS	250	2.500	9	2.500	2.250	1	250
10	CENSO NACIONAL 1992	250	2.500	9	2.500	2.250	1	250
10	PARAGUAY EN DEMOCRACIA- UBERTO DE ROSA	300	3.000	9	3.000	2.700	1	300
10	CENSO NACIONAL 1992	300	3.000	9	3.000	2.700	1	300
10	FLORES	800	8.000	9	8.000	7.200	1	800
10	COMIDAS TRADICIONALES	1.000	10.000	9	10.000	9.000	1	1.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.000	10.000	9	10.000	9.000	1	1.000
10	NAVIDAD 2012	1.000	10.000	9	10.000	9.000	1	1.000
10	EXPOSICION FILATELICA- MERCOSUR	1.150	11.500	9	11.500	10.350	1	1.150
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.400	14.000	9	14.000	12.600	1	1.400
10	MITOLOGIA GUARANI	1.600	16.000	9	16.000	14.400	1	1.600
10	NAVIDAD 99	1.600	16.000	9	16.000	14.400	1	1.600
10	CENT. CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	1.600	16.000	9	16.000	14.400	1	1.600
10	AMERICA MUJERES CELEBRES ADELA SPERATTI	1.700	17.000	9	17.000	15.300	1	1.700
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.000	20.000	9	20.000	18.000	1	2.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA-BLOQUE	2.000	20.000	9	20.000	18.000	1	2.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA	2.000	20.000	9	20.000	18.000	1	2.000
9	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	2.200	19.800	8	22.000	17.600	1	2.200
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.200	22.000	9	22.000	19.800	1	2.200
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.500	25.000	9	25.000	22.500	1	2.500
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.500	25.000	9	25.000	22.500	1	2.500
10	CONCURSO ALIMENTAR AL MUNDO	2.500	25.000	9	25.000	22.500	1	2.500
10	400 AÑOS DE LA ASTRONOMIA	2.500	25.000	9	25.000	22.500	1	2.500
10	COMIDAS TRADICIONALES	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	ANIMALES SILVESTRES-BLOQUE	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	MARIPOSAS DEL PARAGUAY -70 ANIV. JAPONESA	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	EL AGUA RECURSO ESCASO	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	MERCOSUR ENERGIA ALTERNATIVA	3.000	30.000	9	30.000	27.000	1	3.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.500	35.000	9	35.000	31.500	1	3.500
9	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	4.000	36.000	8	40.000	32.000	1	4.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
10	FLORES	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
10	RESELLO PARLATINO	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
9	PARAGUAY J100 LONDRES 2012	4.000	36.000	8	40.000	32.000	1	4.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
10	50 AÑOS DE AGRONOMIA Y VETERINARIA	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
10	50 AÑOS DE FUNC. BELLAS ARTES	4.000	40.000	9	40.000	36.000	1	4.000
15	AHORRO DE ENERGIA	5.000	75.000	14	50.000	70.000	1	5.000
20	BUZONES	5.000	100.000	19	50.000	95.000	1	5.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	EDUCACION PARA TODOS	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	AÑO DEL ARPA	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	AÑO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	YACYRETA	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	NAVIDAD 2012	5.000	50.000	9	50.000	45.000	1	5.000
10	NAVIDAD 2020	5.500	55.000	9	55.000	49.500	1	5.500
15	AHORRO DE ENERGIA	6.000	90.000	14	60.000	84.000	1	6.000
20	BUZONES	6.000	120.000	19	60.000	114.000	1	6.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	PARQUES Y RESERVAS DEL PARAGUAY-BLOQUE	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.CHINA	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	NAVIDAD 2006	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	100 AÑOS ESCULTISMO MUNDIAL	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	6.000	60.000	9	60.000	54.000	1	6.000
10	MITOS Y LEYENDAS 2012-BLOQUE	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	JUEGOS TRADICIONALES	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	AÑO INTERNACIONAL DE DESIERTO Y DESERTIFICACION	7.000	-	-	70.000	-	-	-
10	LA FIRMA DE TRATADO TORRIJOS-CARTER	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	50AÑOS AMISTAD REPUBLICANA DEL PY-CHINA	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	40 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	CENT. DE RELACIONES DIPLOMATICAS. CONF. RUSA	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	100 AÑOS DE LA MUERTE DE JOSE DECOUD	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	40 AÑOS DE SENACSA	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	25 ANIV.ALDEA INFANTIL S.O.S	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	7.000	70.000	9	70.000	63.000	1	7.000
10	FLORES	8.000	80.000	9	80.000	72.000	1	8.000
10	NAVIDAD 2007	8.000	80.000	9	80.000	72.000	1	8.000
10	15 AÑOS DE MARCO AGUAYO	8.000	80.000	9	80.000	72.000	1	8.000
9	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	10.000	90.000	8	100.000	80.000	1	10.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	10.000	100.000	9	100.000	90.000	1	10.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA-5 VALO 2000C/U	10.000	100.000	9	100.000	90.000	1	10.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	11.000	110.000	9	110.000	99.000	1	11.000
10	NAVIDAD 2012	11.000	110.000	9	110.000	99.000	1	11.000
10	100 AÑOS REALCIONES PY JAPON -2 VAL 10.000 C/U	20.000	200.000	9	200.000	180.000	1	20.000
TOTAL			3.921.300			3.543.650		377.650



[Signature]
AUDITORA
C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

[Signature]
AUDITORA
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES – SOBRES Y TARJETAS.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Alba Villalba Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Zebauos We Fecha: 08-03-2024
Saldo de Sobres y/o Tarjetas (Proveído por la Distribución de Valores):
Fecha de la Ultima Rendición: / / Planilla N°: CUI N°:

SOBRES. <u>REFRANQUEADOS NACIONAL</u>	CANTIDAD	VALOR Gs.	IMPORTE Gs.	DIFERENCIA Gs.
SALDO:.....	15	1500.-	22.500	
	4	1500.-	6.000	
TOTAL:.....			28.500	
TARJETAS.	2	10.000	20.000	
	3	10.000	30.000	
	6	10.000	60.000	
	3	1.500	4.500	
SALDO: <u>189.500</u>	2	6.000	12.000	
	2	6.000	12.000	
TOTAL:.....				
ALBUMES FILATELICOS.	2	6.000	12.000	
	2	1.500	3.000	
	2	9.000	18.000	
	2	9.000	18.000	
SALDO:.....				
TOTAL:.....			189.500	0.-
AEROGRAMAS.				
SALDO:.....				
TOTAL:.....				
OBSERVACIONES:				



Alba Villalba
JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

Antonela Fernández
AUDITOR/A

Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

Josefina Rodríguez
AUDITOR/A

Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

$$\begin{array}{r}
 3.712.990 \\
 + 120.000 \text{ error} \\
 \hline
 3.832.990 \\
 12.000 \text{ Planilla correcta.} \\
 \hline
 3.820.990.
 \end{array}$$

876.800 Estampillas

$$\begin{array}{r}
 - 12.000 \\
 - 15.000 \\
 - 40.000 \\
 - 32.000 \\
 27.000 \\
 27.000 \\
 43.100 \\
 127.000 \\
 28.000 \\
 37.000 \\
 47.600 \\
 21.000 \\
 15.000 \\
 20.000 \\
 20.000
 \end{array}$$

365.100 ✓

$$\begin{array}{r}
 13.000 \rightarrow \text{Parte venta de Estampilla} \\
 20.200 \\
 \hline
 352.100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 352.100 \\
 + 3.543.650 \\
 \hline
 3.895.750
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Saldo Album} = 3.846.500 \text{ Recibido} \\
 + 165.000 \text{ No recibo} \\
 \hline
 4.011.500
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Año Intermd.} \\
 \text{del Desierta} \quad - 20.000 \text{ No recibido} \\
 \hline
 3.991.500.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 9 \text{ recibido de} \\
 \text{sesquicentenario.} = - 16.200. \\
 2.200 + 4000 + 10.000. \\
 \hline
 3.975.300
 \end{array}$$

9 recibido
Paraguay 1000. Liras
1.000.

$$\begin{array}{r}
 - 2.000. \\
 \hline
 3.973.300
 \end{array}$$

venta

$$\begin{array}{r}
 370.450 \\
 - 20.200 \\
 \hline
 3.530.650
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Recibido.} \\
 \text{Recibido.} \quad 3.991.300
 \end{array}$$

$$\text{venta} \rightarrow 370.450$$

$$\begin{array}{r}
 13.000. \quad \text{venta} \rightarrow 7.200 \\
 20.200 \\
 \hline
 377.650
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{venta} \quad 370.650 \\
 377.650 \\
 \hline
 13.000. \\
 \hline
 \text{Saldo} = 3.513.650.
 \end{array}$$



DIRECCIÓN NACIONAL DE

CORREOS DEL
PARAGUAY

PARAGUAY

PAREHA
TETAMEGUA

MOAKAHA

Sucursal de Zeballos Cte.

Fecha: 08/03/2024

• Verificación de Planillas de movimientos de entrega y
rendición de Comprobantes proveídas de la Div. de Control
Financiero.

• N° de Faltantes 610451 al 610453

Fecha: 29/09/2022 - 610451 - Gs. 29.000

: 29/09/2022 - 610452 - Gs. 3.000

: 29/09/2022 - 610453 - Gs. 1.000

33.000 Total

• La planilla de Recaudaciones se remitió por transporte a
Recaudaciones sin dejar copia, pero se firmo el cuaderno
de entrega de la Sucursal de Zeballos Cte. en fecha 05/10/22
en el Despacho N° 10.

• También en la misma planilla de Recaudaciones del N°
600191 al 600200

02/09/22 - 600191 - Gs. 2.000

02/09/22 600192 - Gs. 20.000

07/09/22 600193 - Gs. 2.000

07/09/22 600194 - Gs. 7.000

19/09/22 600195 - Gs. 24.000

22/09/22 600196 - Gs. 3.000

23/09/22 600197 - Gs. 1.000

23/09/22 600198 - Gs. 4.000

26/09/22 600199 - Gs. 6.000

28/09/22 600200 - Gs. 2.000

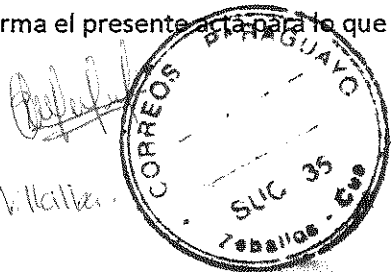
71.000

• N° 644651 al 644700 (Sin Utilización)

Jhela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

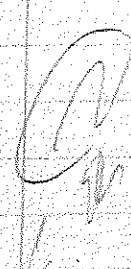
Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las horas.



Edgar Villalba

Sucursal de ZEBALLOS-CUE

[illegible]

FECHA	ESPACIO	DETALLE	FIRMA
28-07-22	06	Se remite planilla de Recaudación 5 Planillas de recaudación del recibo Nº 0600156 al 0600161 y Serie HC954968	
05-08-22	07	Se remite planilla de Recaudación recibo 0600165 al 0600178 Serie F.H. 1420923 y 1420922	
08/08/22	08	Se remite \$ 2600# Dos mil# por diferencia de Depósito BNF Recaudación con Mes de Julio 2022 -	
30/09/22	09	Se remite 4 Planillas de Recaudación Nº 0600179 al 0600190 \$ 719000# Botado de Depósito de BNF Serie F.H. 1420968	
09-10-22	10	Se remite 5 planillas de Recaudación del 0600 - 191 al 0600200 y del 060010491 al 060010493 \$ 104000 mil	
14-11-22	11	Se remite 4 planillas de Recaudación Recibo N° 0610454 al 0610460 Botado de Depósito BNF Serie I- N° 125298 \$ 70000# (Setenta mil)	



LEY N°. 4016/2010
Res. D.G.T.P. N° 04/2019

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA

RUC: 80004636-5
Alberdi 30
Teléfono: 498 112/116

Comprobante de Ingresos

Serie A N° 000610451

OFICINA: _____

Fecha: _____

Recibimos de: _____ R.U.C.: _____

Domiciliado: _____

Por el Servicio de: _____

Código (*)	Cantidad	Peso	Monto	Destino	Referencia del Envío
Otros					
TOTALES		Gs.			

Son Gs. : _____ Firma: _____

(*) Ver al Dorsal
Habilitación: 1004 Talleres Gráficos Enesa S.R.L. RUC: 80004636-5
Avda. Arce 2881 - Telef: 261212 - Asunción-Paraguay
1000 Tel: 5003 del 572.501 al 622.500 - Enero 2021

Original: Blanco
Duplicado: Celeste
Triplicado: Rosa



Correo
Paraguayo

LEY N° 4016/2010
Res. D.G.T.P. N° 04/2019

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA

RUC: 80004636-6

Alberdi 100

Teléfono: 498 112/116

Comprobante de Ingresos

Serie A N° 0010610452

OFICINA: _____

Fecha: ____/____/____

Recibimos de: _____ R.U.C. _____

Domiciliado: _____

Por el Servicio de: _____

Código (*)	Cantidad	Peso	Monto	Destino	Referencia del Envío
Otros					
TOTALES		Gs.			

Son Gs. : _____ Firma: _____

(*) Ver al Dorsó

Habilitación : 1004 Talleres Gráficos Emesa S.R.L. RUC: 80004636-6
Avda. Arce 2681 - Telef. 281212 - Asunción - Paraguay
1000 Tel. 5043 del 572.501 al 622.506 - Enero 2021

Original: Blanco
Duplicado: Celeste
Triplicado: Rosa



Correo
Paraguayo

LEY N°. 4016/2010
Res. D.G.T.P. N° 04/2019

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACORA

RUC: 80004636-0

Alberdi 100

Teléfono: 498 112/113

Comprobante de Ingresos

Serie A N° 0010610453

OFICINA: _____

Fecha: _____

Recibimos de: _____ R.U.C.: _____

Domiciliado: _____

Por el Servicio de: _____

Código (*)	Cantidad	Peso	Monto	Destino	Referencia del Envío
Otros					
TOTALES		Gs.			

Son Gs. : _____ Firma: _____

(*) Ver al Dorsó

Emisión: 1004 Talleres Gráficos Enasa S.R.L. RUC: 80004636-0
Avda. Arica 2881 - Tel: 261212 - Asunción-Paraguay
1000 Tel. 50X3 del 572.501 al 622.500.- Enero 2021

Original: Blanco
Duplicado: Celeste
Triplicado: Rosado



Dirección Nacional
de CORREOS
del PARAGUAY

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente



PLANILLA DE ASISTENCIA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMENTO DE GESTION Y CONTROL DEL PERSONAL
SUCURSAL O DEPENDENCIA:

Agencia Leballozari Marzo 2024

FECHA	C.I.	NOMBRE Y APELLIDO	HORA LLEGADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
04-03-24	2.174.866	ALBA VILLALBA	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	3.961.902	MARTIN GALEANO	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
05-03-24	2.174.866	ALBA VILLALBA	06:47	[Signature]	13:00	[Signature]
	3.961.902	MARTIN GALEANO	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
06-03-24	2.174.866	ALBA VILLALBA	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	3.961.902	MARTIN GALEANO	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
07-03-24	2.174.866	ALBA VILLALBA	07:00	[Signature]	13:00	[Signature]
	3.961.902	MARTIN GALEANO	07:10	[Signature]	13:00	[Signature]
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ	07:10	[Signature]	13:00	[Signature]
08-03-24	2.174.866	ALBA VILLALBA	07:00	[Signature]		
	3.961.902	MARTIN GALEANO	07:05	[Signature]		
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ	07:00	[Signature]		
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				
	2.174.866	ALBA VILLALBA				
	3.961.902	MARTIN GALEANO				
	1.131.137	LIZ KARINA PEREZ				

Firma y Sello del Responsable

Aclaración: Alba Villalba

C.I.Nº: 2.174.866



OBSERVACIONES

*NO DEBEN OMITIRSE LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS, CON PERMISOS, REPOSOS, VACACIONES, AUSENTES O COMISIONADOS.

*EN CASO DE ESTAR COMISIONADO A OTRA SUCURSAL, EL FUNCIONARIO DEBERA FIRMAR EN LA PLANILLA DE LA OFICINA, EN LA CUAL PRESTA SERVICIOS

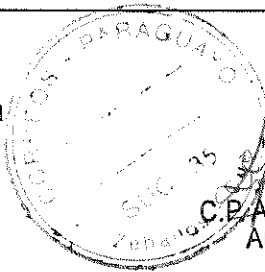
AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Alba Villalba</u>		Cargo que Ocupa: <u>Jefa</u>			
Agencia y/o Sucursal: <u>Leballos Cve</u>					
Fecha de Elaboración: <u>08-03-2024</u>					
Nº	CRITERIOS ÁREA OPERATIVA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	La sucursal cuenta con equipos informaticos, escritorios y utiles para el buen desempeño de sus funcionarios?	X			Falta cartucho de Tinta.
2	Los funcionarios de Dpto de Transporte realizan entrega y retiro de envios?en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	X			Todos los Dias diferentes personas
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guia de Manifiesto ?	X			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	X			
5	Tiene conocimiento de la Resolución N° 57/09"Por la cual se fija plazo de conservacion y se establecen procedimientos para el tratamiento de los envios postales y encomiendas nacionales e internacionales, declarados como abandonados por el expedidor. con plazo vencidos y noreclamados?	X			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?	X			Via telefonica.
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?	X			120 a 130 envios mensal.
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admision de la sucursal para su distribución ?	X			2 o 3 corresp mensal.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas,alquiladas y pagadas)?		X		
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	X			

Responsable de la Sucursal

Auditor/a

Auditor/a



C. P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Alba Villalba Cargo que Ocupa: Jefa
Agencia y/o Sucursal: Sucursal Zeballos Cuz
Fecha de Elaboración: 08-03-2024

Nº	CRITERIOS - ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	Es suficiente la cantidad de perceptores que posee?		X		Por cantidad de funcionarios.
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			la jefa si, pero los funcionarios no.
4	Tienen conocimiento de todos los actos administrativos(Ordenes de servicios,Resoluciones, Circulares) Referente a las Normativas Generales de Perceptoría? Resolución N° 974	X			
5	Remiten las planillas de recaudacion en los periodos asignados en la Resolucion N°974	X			
6	Conserva una copia de las palmillas de recaudaciones emitidas para su respaldo?	X			
7	Cuenta con un registro diario de las entradas y salidas de las estampillas?Especificar	X			br cuaderno
8	Realizan seguimiento a las planillas de reacudacion remitidas para su ingreso?.	X			
9	La jefatura controla estrictamente los comprobantes unicos de ingresos que esteen llenados en todos sus items y correctamente?	X			
10	Cuenta con los insumos necesarios para el buen desempeño de la Sucursal?.		X		Falta utiles, planillas varias.
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		la jefa.
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 SA , en caso de afirmativo especificar forma de remision de reporte y de recaudaciones?		X		
15	Cuentan con tarjeta magnetica de combustible de PETROPAR, en caso afirmativo especificar monto mensual y asignado?	X			as 150 000.
16	Presentan en fecha las rendiciones de uso de combustible con los items 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			Transporte Firme. planilla de recaudaciones.

Responsable de la Sucursal



Auditor/a

Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

C.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

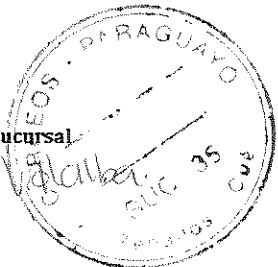
AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Alba Villalba		Cargo que Ocupa: Jefa			
Agencia y/o Sucursal: Zebulco, Ue					
Fecha de Elaboración: 08-03-2024					
Nº	CRITERIOS	SI	NO	N/A	Observaciones
AREA 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 (asinacion 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		Falta 1 Administrativo
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 ultimamente capacitacion relacionadas con su area de trabajo acorde a las actividades que desarrolla?	X			el Año Pasado
8	Identifica cuántos Funcionarios tiene la sucursal actualmente?Especificar Adminitrativo- Cartero	X			Administrativo = 2. Cartero = 1.
9	Cuenta con Reloj Biometrico en cumplimiento de la Resolucion 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 pricipales que existen para mantener la seguridad e higiene en la Sucursal?Existe algun problema concreto?	X			
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local ?	X			Apertura 07.00 hs Cierre 13.00 hs
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		

Responsable de la Sucursal

Alba Villalba



Auditor/a

J.P. Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

L/c. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



República Nacional
de CORREOS
del PARAGUAY

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Patrimonio

OFICINA: AGENCIA ZEVALLOS CUE

FECHA: 02 de Diciembre de 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CÓDIGO
1	Armario de madera con 2 puertas color marron	106.451
2	Balanza electronica marca Lutrana capacidad 5 kilos	105.429
3	Calculadora electronica marca Mega Star de 12 digitos	105.096
4	CPU marca Lucoms color negro	23.24.01.06.1667
5	CPU marca Samsung color Blanco	23.24.01.06.669
6	Escritorio de madera color marron	Donacion
7	Escritorio de madera color marron	Donacion
8	Escritorio de madera color marron	Donacion
9	Impresora mara HP 1015 color Blanco	23.24.01.02.06.125
10	Impresora marca Epson color gris	Pronet
11	Impresora marca Epson color gris	Pronet
12	Lector de codigo de barra marca Honey Well	Pronet
13	Lector digital marca Cogent color negro	Pronet
14	Lavamanos base tambor de metal color blanco	23.24.01.02.07.1183
15	Modems VOX CE 0682	23.24.01.06.1113
16	Monitor marca AOC color negro	Pronet
17	Monitor marca ATEC color gris	23.24.01.04.04.03.210
18	Monitor marca Samsung	23.24.01.06.1668
19	Mouse optico marca HP color negro	23.24.01.04.04.03.213
20	Mouse optico marca Cosy	23.24.01.06.1670
21	Mouse optico marca Satellite color negro	Pronet
22	Silla Plastica color blanco	23.24.01.04.10.146
23	Silla Plastica color blanco	23.24.01.03.03.03.007
24	Silla Plastica color blanco	23.24.01.03.03.03.005
25	Silla Plastica color blanco	23.24.01.03.03.03.014
26	Silla Plastica color blanco	23.24.01.03.03.03.022
27	Silla Plastica color blanco	23.24.01.04.10.142
28	Silla Plastica color blanco	23.24.01.03.03.03.016
29	Silla Plastica color blanco	108.023
30	Silla Plastica color blanco	108.578
31	Silla Plastica color blanco	108.558
32	Silla Plastica color blanco	23.24.01.04.10.137
33	Teclado marca Cosy color negro	23.24.01.06.1669
34	Teclado marca RLP color negro	Pronet
35	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.212
36	UPS marca APC color negro	23.24.01.02.06.335

Jefe de Patrimonio

Jefe de oficina