

AUDITORIA INTERNA

CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA

Jefe de la Sucursal: Mina Teresa Careaga

Oficina/ Sucursal: Campus UNA

Fecha: 05/04/24

Perceptor/a Responsable: _____

Saldo de Estampillas (Proveido por Dist. de Valores): 4.004.300 (3.559.100)

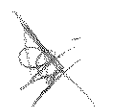
Fecha de Ultima Rendición: 26/03/24 PLANILLA N° _____ CUI N° 0043615/0043641

DENOMINACION - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN Gs.	IMPORTE Gs.
80 Años de la Muerte Adolfo Rojas	4	6.000,-	24.000,-
Lucha contra la discriminación	78	5.000,-	390.000,-
Emisión Conjunta Py - Ecuador	11	4.000,-	44.000,-
Animales silvestres del Py	8	3.000,-	24.000,-
Reinserción Social	44	3.000,-	132.000,-
La tierra donde nace el agua	19	2.000,-	38.000,-
Centro Educ. SOS Asunción	8	2.000,-	16.000,-
Derechos del Niño Paraguay	6	1.500,-	9.000,-
Animales Silvestres del Paraguay	19	1.400,-	26.600,-
75 años Radio Nacional del Py	15	1.400,-	21.000,-
880 Años Fundación de Asunción	9	1.400,-	12.600,-
Animales Silvestres del Py	11	1.000,-	11.000,-
Navidad 2011	4	700,-	2.800,-
Micrologia Guaraní	10	600,-	6.000,-
Peces del Paraguay	32	300,-	9.600,-
125 años de la Creación de la Biblioteca Nacional	53	1.400,-	74.200,-
Canadecia	22	1.500,-	33.000,-
La tierra donde nace el agua	89	2.000,-	178.000,-
EXISTENCIA DE ESTAMPILLAS			1.071.900,-
EXISTENCIA DE ESTAMPILLAS ALBUM			3.590.100,-
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS			4.662.000,-
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS COD 01			— 0 —
INGRESO POR OTROS SERVICIOS <u>Depositado en BNT 02 y 03/04/24</u>			1.019.500,-
EFFECTIVO EXISTENTE EN CAJA <u>CUI del 643642 al 647</u>			— 0 —
DIFERENCIA NEGATIVA			
DIFERENCIA POSITIVA			1.109.900,-
RECIBOS ANULADOS CI N°			
OBSERVACIONES:			


Mina Careaga
1^{ra} Ag. Campus UNA
DINACOPA




Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Téc. Sup. Edith Landa
Auditoría Interna
DINACOPA

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM
SUCURSAL DE CAMPUS UNA:

SUCURSAL DE CAMPUS UNA:				CONTROL DE AUDITORIA		
CANT	EMISION	VALOR	MONTO	CANT	MONTO	TOTAL
10	75 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA	150	1.500	8	1.500	1.200
10	PINTURAS CONTEMPORANEAS	150	1.500		1.500	
10	60 ANIVERSARIO PATRONATO LEPROSOS	250	2.500	9	2.500	2.250
10	CENSO NACIONAL 1992	250	2.500	9	2.500	2.250
10	PARAGUAY EN DEMOCRACIA	300	3.000		3.000	
10	CENSO NACIONAL 1992	300	3.000	9	3.000	2.700
10	FLORES	800	8.000	7	8.000	5.600
10	COMIDAS TRADICIONALES	1.000	10.000	10	10.000	10.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.000	10.000	10	10.000	10.000
10	NAVIDAD 2012	1.000	10.000	10	10.000	10.000
10	EXPOSICION FILATELICA- MERCOSUR	1.150	11.500	8	11.500	9.200
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.400	14.000	10	14.000	14.000
10	MITOLOGIA GUARANI	1.600	16.000	9	16.000	14.400
10	NAVIDAD 99	1.600	16.000	9	16.000	14.400
10	CENT. CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	1.600	16.000	9	16.000	14.400
10	AMERICA MUJERES CELEBRES ADELA SPERATTI	1.700	17.000	9	17.000	15.300
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.000	20.000	10	20.000	20.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA-BLOQUE	2.000	20.000	9	20.000	18.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA	2.000	20.000	10	20.000	20.000
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	2.200	22.000	10	22.000	22.000
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.200	22.000	10	22.000	22.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.500	25.000	10	25.000	25.000
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.500	25.000	10	25.000	25.000
10	CONCURSO ALIMENTAR AL MUNDO	2.500	25.000	10	25.000	25.000
10	400 AÑOS DE LA ASTRONOMIA	2.500	25.000	10	25.000	25.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	3.000	30.000	10	30.000	30.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.000	30.000	10	30.000	30.000
10	ANIMALES SILVESTRES-BLOQUE	3.000	30.000	9	30.000	27.000
10	MARIPOSAS DEL PARAGUAY -70 ANIV. JAPONESA	3.000	30.000	9	30.000	27.000
10	EL AGUA RECURSO ESCASO	3.000	30.000	8	30.000	24.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	3.000	30.000	10	30.000	30.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	3.000	30.000	10	30.000	30.000
10	MERCOSUR ENERGIA ALTERNATIVA	3.000	30.000	10	30.000	30.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.500	35.000	10	35.000	35.000
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	FLORES	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	RESELLO PARLATINO	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	PARAGUAY JJOO LONDRES 2012	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	50 AÑOS DE AGRONOMIA Y VETERINARIA	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	50 AÑOS DE FUNC. BELLAS ARTES	4.000	40.000	10	40.000	40.000
10	AHORRO DE ENERGIA	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	BUZONES	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	EDUCACION PARA TODOS	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	AÑO DEL ARPA	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	AÑO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	YACYRETA	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	NAVIDAD 2012	5.000	50.000	10	50.000	50.000
10	NAVIDAD 2020	5.500	55.000	10	55.000	55.000
10	AHORRO DE ENERGIA	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	BUZONES	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	PARQUES Y RESERVAS DEL PARAGUAY-BLOQUE	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.CHINA	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	NAVIDAD 2006	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	100 AÑOS ESCULTISMO MUNDIAL	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	6.000	60.000	10	60.000	60.000
10	MITOS Y LEYENDAS 2012-BLOQUE	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	JUEGOS TRADICIONALES	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	AÑO INTERNACIONAL DE DESIERTO Y DESERTIFICACION	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	LA FIRMA DE TRATADO TORRIJOS-CARTER	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	50AÑOS AMISTAD REPUBLICANA DEL PY-CHINA	7.000	70.000	8	70.000	56.000
10	40 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	CENT. DE RELACIONES DIPLOMATICAS. CONF. RUSA	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	100 AÑOS DE LA MUERTE DE JOSE DECOUD	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	40 AÑOS DE SENACSA	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	25 ANIV.ALDEA INFANTIL S.O.S	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	7.000	70.000	10	70.000	70.000
10	FLORES	8.000	80.000	10	80.000	80.000
10	NAVIDAD 2007	8.000	80.000	10	80.000	80.000
10	15 AÑOS DE MARCO AGUAYO	8.000	80.000	10	80.000	80.000
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	10.000	100.000	10	100.000	100.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	10.000	100.000	10	100.000	100.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA-5 VALO 2000C/U	10.000	100.000	9	100.000	90.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	11.000	110.000	10	110.000	110.000
10	NAVIDAD 2012	11.000	110.000	10	110.000	110.000
10	100 AÑOS REALCIONES PY JAPON -2 VAL 10.000 C/U	20.000	200.000		200.000	-
TOTAL			3.846.500			

(8 Albumes) Existencia

1.500
3.000
3.846.500

3.590.000

Mina Carreaga
Jefe Ag. Campus UNA
DINACOPA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA SUCURSAL



AUDITORA
Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

Tec. Sup. Edith Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA

OBS: El monto de 150 y 300 (de 10 und. c/uno) total = 65.4.500 no se recibió.

Sucursal de CAMPUS - UNA

MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
ESTAMPILLAS				
2022				999.700
17/2/2022	F 01	3.846.500		4.846.200
18/3/2022			10.000	4.836.200
8/4/2022			15.000	4.821.200
3/8/2022			48.000	4.773.200
11/10/2022			20.000	4.753.200
28/12/2022			53.000	4.700.200
2023				4.700.200
28/2/2023			40.000	4.660.200
28/3/2023			19.000	4.641.200
30/6/2023			32.600	4.608.600
31/7/2023			67.000	4.541.600
31/8/2023			173.000	4.368.600
28/9/2023			200.000	4.168.600
31/10/2023			36.000	4.132.600
30/11/2023			49.300	4.083.300
29/12/2023			79.000	4.004.300
		640955 = 60.000	632.800	3.612.100
		640.961 = 332.800		
		643615 al 641.	60.000	2.552.100
		estampillas seleccionadas - 4500		3.547.600
		no recibidas.		


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Alb
50
50

Cuencial Existencia total = 4662.000 ✓

Campus

1- Estampillas Album = 3590.100 ✓

2- Estampillas Venta = 1071.900 ✓

4.662.000

Luisito

Valores : Saldo Total consolidado = 3552.100

Album = 3590.100

Estampillas = -38.000 → Totale
3.552.100

* Enviado en Ficha 3.246.500

* Recibido en Cuencial 3.242.000

= 4.500 de Faltante

* Proved existencia 3.590.100

* Menos Recibido 2.242.000

251.900 venta de Estampillas de Album

3.590.100

- 2.242.000

3.348.100

Campus

Luisito

Saldo Album = 3.590.100 ✓ Saldo Album = 0

Saldo Estampilla = -38.000

Saldo Estampillas = 1.071.900 ✓✓

+ 38.000

1.109.900

= 4.662.000 ✓

Luisito

= 4.355.350

- 3.246.500

508.850 - 1/1

Saldo Ficha Luisito

= 4.355.350

= 1.109.900

= 3.505.450 Album

venta
601.050

$\frac{599.100}{320.000}$
 $\frac{450.000}{55.000}$
 $\frac{600.000}{770.000}$
 $\frac{58.000}{240.000}$
 $\frac{240.000}{220.000}$

544.600 — 593.500

3.545.600

D.f. 296.400

3.842.000

Existencia.

3.590.100

$2 \times 3000 : 600$
 $2 \times 7000 : 1400$
 $1 \times 10000 : 1000$
 $90 \times 10000 : 900000$

200 = 2 x 150

250 1 x 250

250 1 x 250

300 1 x 300

2400 2 x 800

1300 9 x 1150

1900 1 x 1000

1600 1 x 1600

1700 9 x 1000

1700 1 x 1700

1700 1 x 1700

1700 1 x 1700

251.900

3.842.000

16.718

16.718

16.718

16.718

AUDITORIA INTERNA
ACTA DE VERIFICACION

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 05 de abril del año 2024, siendo las 07:00 horas, se constituyen ante la Suc. Campos UNA de las siguientes personas, la Sra. Nina Teresa Careaga, Lic. Josefina Rodríguez, Tec. Sup. Edith Landaída y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

Según el arqueo de caja se evidenció una diferencia en valores postales positiva de Gs. 1.109.900 = (guaraníes un millón ciento nueve mil novecientos), cuyo origen, la Jefa de la Sucursal Campos UNA, refiere que pertenecen a la Sucursal Hipermercado Luisito, las cuales fueron incluidas y mezcladas con el resto de las estampillas ya que la Sucursal fue cerrada y los funcionarios trasladados a Campos UNA. Esta inclusión no fue debidamente documentada.

Otro punto encontrado es que dentro del listado de entrega de estampillas de album recibidas en la Sucursal Campos UNA según manifiesta la Jefa, no fueron recibidos dos items de 10 estampillas cada uno de valor facial 150 y 300 guaraníes, totalizando la suma de Gs. 4.500 = (guaraníes cuatro mil quinientos).

Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las 07:20 horas.



Mina Careaga
Jefa Ag. Campos UNA
DINACOPA





Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

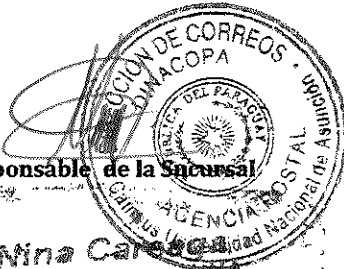


Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Nina Teresa Careaga</u> Cargo que Ocupa: <u>Jefa</u>					
Agencia y/o Sucursal: <u>Campus UNA</u>					
Fecha de Elaboración: <u>05/04/2024</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		A pedido de los usuarios, se solicita Turno Tarde
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		Falta útiles de oficina.
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			San Lorenzo .
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			Gs. 200.000 Campus, Gs 400.000 Fernando .
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			Boleta de Depósito.



Responsable de la Sucursal

Nina Careaga

Jefa Ag. Campus UNA

DINACOPA



Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez

Auditoría Interna

DINACOPA



Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaia

Auditoría Interna

DINACOPA

Responsable del Área: Mina Carrero Cargo que Ocupa: Jefa

Agencia y/o Sucursal: Campus UNA

Fecha de Elaboración: 05/04/2024

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?	X			Falta útiles.
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	X			Diamante. diferentes personas.
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guía 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 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?	X			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?	X			Cartero o celular
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final?	X			Por mes aprox. = 912.
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución?	X			Por mes aprox = 60.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?	X			16 Totales 13 Alquilada. 3 Libre.
10	Cuenta con inventario de bienes?Especificar fecha del mismo	X			31/05/2023

Responsable de la Sucursal

Mina Carrero
Jefa Ag. Campus
DINACOPA

Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Nina Carreaga</u>		Cargo que Ocupa: <u>Jefa</u>			
Agencia y/o Sucursal: <u>Campes WDA</u>					
Fecha de Elaboración: <u>05/04/2024</u>					
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				1 Cartero : 5 Administrativo. Se abre fin de semana (1 Func.)
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		Falta de seguridad. Higiene (Autogestión).
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local ?	X			Apertura: Lunes de 07:00 a viernes - 13:00 Fin de semana : 08:00 a 18:00 hs RE : No.
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

Nina Carreaga
Jefa Ag. Campes WDA
DINACOPA

DIRECCION DE CORREOS
DINACOPA
AGENCIA POSTAL
Nacional de Asunción

Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Téc. Sup. Edith Landakda
Auditoría Interna
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Manuela Beatriz Vera

Cargo que Ocupa:
Perceptora / Aux. Adm.

Fecha de Elaboración:
05/04/2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	X		Escuchó sobre el tema.
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?	X		
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	X		8, leyó en la página web.
4	¿Conoce el Plan Estratégico Institucional PEI?	X		
5	¿Conoces los planes de mejora? ¿Actualmente cuenta con uno? ¿Fue útil?		X	
6	¿Recibiste alguna capacitación en este año? ¿fue útil?		X	
7	¿Considera que la comunicación en la institucion/dependencia es oportuna, fluida y transparente?		X	
8	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periodicamentes su correo Intitucional(zimbra)		X	No cuentan con internet
9	¿Tiene conocimiento de la publicaciones que se realiza en la pagina web y redes sociales de la DINACOPA?	X		
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?	X		
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?		X	
12	¿Considera que la implemetacion de Buzon de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institucion?	X		



Manuela Beatriz Vera

Firma del Funcionario

Entevista hecho por el Auditor:

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Nina Teresa Careaga

Cargo que Ocupa:
Jefa

Fecha de Elaboración:
05/04/2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	X		
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?	X		Tiene idea.
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	X		Conosce en la WEB.
4	¿Conoce el Plan Estratégico Institucional PEI?		X	
5	¿Conoces los planes de mejora? ¿Actualmente cuenta con uno? ¿Fue útil?		X	No cuenta con plan de mejora.
6	¿Recibiste alguna capacitación en este año? ¿fue útil?	X		
7	¿Considera que la comunicación en la institución/dependencia es oportuna, fluida y transparente?	X		
8	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periódicamente su correo Institucional(zimbra)	X		Tiene correo pero por falta de internet no puede revisar periódicamente.
9	¿Tiene conocimiento de la publicaciones que se realiza en la pagina web y redes sociales de la DINACOPA?	X		
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?	X		
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?	X		
12	¿Considera que la implementación de Buzón de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institución?	X		



Entrevista hecho por el Auditor:



Nina Careaga
Jefa Ag. Campus
DINACOPA



Firma del Funcionario

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



Dirección Nacional
de CORREOS
del PARAGUAY

GOBIERNO
NACIONAL

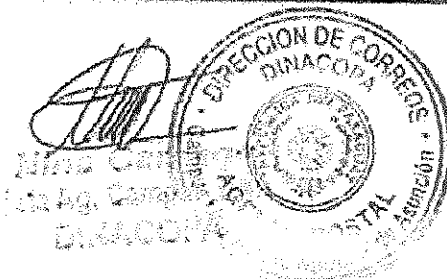
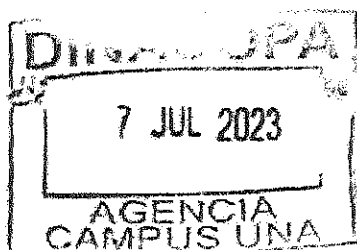
Paraguay
de la gente

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Patrimonio

OFICINA: AGENCIA CAMPUS UNA

FECHA: 31 de Mayo de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CÓDIGO
1	Armario de madera c/2 cajones y 2 puertas tapa formica azul	108.250
2	Armario de madera con casillero de 2 puertas	106.604
3	Armario de metal c/2 puertas color marron	23.24.01.02.07.1012
4	Balanza marca SIPEL	107.395
5	Bicicleta marca CALOI color azul *PLANTA ALTA*	108.431
6	Butaca de madera	23.24.01.02.07.1014
7	Casillero de madera c/ 168 casilleros	102.112
8	Caja de moto para correspondencia *PLANTA ALTA*	108.334
9	Caja para Tarjetas de Débito formica color blanco	Sin Código
10	CPU marca Samsung color gris	23.24.01.04.04.03.094
11	CPU marca Samsung color gris	23.24.01.04.04.03.102
12	CPU marca Samsung color gris	23.24.01.04.04.03.081
13	CPU marca Satellite color negro	23.24.01.06.919
14	CPU marca Satellite color negro	23.24.01.06.999
15	CPU marca Satellite color negro	23.24.01.04.03.04.180
16	Cuadro Aniversario de la FAO GS. 2000	23.24.01.02.07.471
17	Cuadro Filatelico America UPAE GS.300	105.708
18	Cuadro Filatelico 60 Aniversario Fundación Leprosos del Paraguay Gs. 50	23.24.01.02.07.880
19	Cuadro Filatelico 35 Aniversario Cruzada Día de la Amistad	23.24.01.02.07.881
20	Cuadro Filatelico Llegada de Domingo Martínez Irala Gs. 300	105.708
21	Cuadro Filatelico Homenaje Compatriotas Ilustras Gs.5.000	Sin Código
22	Cuadro Filatelico Animales Domesticos Gs. 2.500	Sin Código
23	Escritorio de madera c/ 5 cajones tapa formica marron	100.586
24	Extintor POS	23.24.01.02.07.941
25	Gaveta de madera color marron c/9 cajones	23.24.01.02.07.1016
26	Gaveta de madera con 2 puertas, c/2 cajones *PLANTA ALTA*	108.264
27	Gaveta de madera formica color azul	108.250
28	Gaveta de madera formica color azul	108.262
29	Impresora marca EPSON	PRONET
30	Impresora marca HP DESJET 680 C color blanco	Sin Código
31	Impresora matricial marca Epson LX 300	23.24.01.04.04.03.015
32	Impresora marca HP color negro	23.24.01.04.04.03.250
33	Lector de Código de Barra marca HONEYWELL negro	23.24.01.02.07.1018
34	Lavatorio de manos base tambor de metal color blanco	23.24.01.02.07.1233
35	Marcador digital marca A7 color negro	107.946
36	Mesa de madera 2 compartimientos con tapa formica color azul	23.24.01.02.07.991
37	Mesa de madera con tapa formica color azul con rueditas	23.24.01.02.07.992
38	Mesa de madera 1 cajon Y 2 compartimientos con tapa formica color blanco	101.400
39	Mesa de madera 1 cajon Y 2 compartimientos con tapa formica color blanco	101.408
40	Mesa de madera 1 cajon Y 2 compartimientos con tapa formica color blanco	23.24.01.02.07.990
41	Mesa de madera c/2 compartimientos color marron *PLANTA ALTA*	101.404
42	Mesa de madera con 1 cajon y 2 compartimientos *PLANTA ALTA*	23.24.01.02.07.993
43	Mesita de madera con 1 puerta con llave tapa formica marron	23.24.01.02.07.999
44	Monitor LCD marca Samsung color negro	23.24.01.06.1528
45	Monitor LCD marca Samsung color negro	23.24.01.06.1508
46	Monitor LCD marca Samsung color negro	23.24.01.06.1784



47	Monitor LCD marca BENQ color negro	127.165
48	Monitor LCD marca ACER color negro	127.724
49	Mostrador de madera c/ 3 cajones y 3 compartimientos tapa formica color azul	23.24.01.02.07.996
50	Mostrador de madera c/ 3 cajones y 4 compartimientos tapa formica color azul	23.24.01.02.07.995
51	Mouse optico marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.100
52	Mouse optico marca Samsung color negro	23.24.01.04.05.04.151
53	Par de parlantes marca Aopen color negro	23.24.01.04.04.03.004
54	Silla de madera tapizada en cuerna color negro	23.24.01.02.07.1001
55	Silla de madera tapizada en cuerna color negro *PLANTA ALTA*	106.119
56	Silla de madera tapizada en cuerna color marron	106.304
57	Silla de madera tapizada en cuerna color negro	106.338
58	Silla de madera tapizada en cuerna color negro *PLANTA ALTA*	23.24.01.02.07.1007
59	Silla de metal tapizada en cuerna color marron	106.149
60	Silla de metal tapizada en cuerna color negro	106.183
61	Silla de metal tapizada en cuerna color negro	106.178
62	Silla de metal tapizada en cuerna color negro	106.146
63	Silla patas de madera tapizada en tela color beige *PLANTA ALTA*	23.24.01.02.07.1007
64	Silla patas de metal tapizada en cuerna color marron *PLANTA ALTA*	106.150
65	Silla patas de metal tapizada en cuerna color negro	106.155
66	Silla patas de metal tapizada en cuerna color negro	106.219
67	Silla patas de metal tapizada en cuerna color negro	106.220
68	Silla patas de metal tapizada en cuerna color negro	106.121
69	Silla Tandem de metal 2 compartimientos tapizada en tela color negro	23.24.01.02.07.997
70	Silla Plastico color blanco	Particular
71	Silla Plastico color blanco	Particular
72	Silla Plastico color blanco	Particular
73	Silla Plastico color blanco	23.24.01.02.07.673
74	Silla Plastico color blanco	23.24.01.02.07.704
75	Silla Plastico color blanco	23.24.01.02.07.686
76	Silla Plastico color blanco	23.24.01.02.07.591
77	Silla Plastico color blanco	23.24.01.02.07.673
78	Tablon de madera base de metal	23.24.01.04.10.1077
79	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.095
80	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.193
81	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.05.04.161
82	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.082
83	Teclado marca Samsung color negro	23.24.01.04.04.03.095
84	Teclado marca AOPEN color negro	23.24.01.04.882
85	UPS marca Wellit TS 1000. Color negro	23.24.01.04.04.03.005

Jefe de Patrimonio

Lilian León Paredes
Jefe Opto. de Patrimonio
DINACOPA

Jefe de Oficina

Firma y aclaración

Maria Gabriela
Jefe de Oficina
DINACOPA



010231034 431 6647

DINACOPA.

OFICINA DE RECAUDACIONES

PLANILLA DE RECAUDACIONES

Region 10

Club de Fútbol de Colombia

[illegible]

Aluminum

1100
1001
1000

Ano 2024
CUIANALDO N° 0640992

Region Postal
Sucursal De Campus Uvb

Superintendent

1990

FEBRUARY

Ano 2024
CUI Anulado Nº 0640992

Region Postal

Members of the Communist Party

Specialties

SECRET

6/2/2014 12:52/20110 ajs

ANO 2024
CUI Arquivado N° 0640992

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000				00000	00000		00000		00000		00000							
		00000	00000		00000																		

Son Guardian

Y adro full

Firma y Sello Reaudaciones



PLANILLA DE RECAUDACIONES

Correo Paraguayo
LEY N° 4816/2010

DINACOPA
OFICINA DE RECAUDACIONES

08/09/22

N° 09/22

Region Postal
Sucursal AGENCIA SNO
Funcionario Elena Velazquez
Mes Septiembre
Año 2022
CUI Anulado N° 06079521

Turno tarde
al 06

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
06079521	112.000	96.000	29.000						337.000			1045.000				5000							
TOTAL																							

Total Gs. 1.602.300 -

Firma Funcionario

Son Garantías

Un millon seiscientos
Dos mil trescientos

Firma y Sello Recaudaciones

Per

DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES



Endorse todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha DIA 02 MES 04 AÑO 2014

Nº 1199378

Número de Cuenta

9780679

Nombre de la Cuenta:

Tercero Publico, Dinamarca

CUENTA CORRIENTE



CAJA DE AHORRO



Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	812.000/-
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	812.000/-

Son Guaraníes:

Ochocientos Diez y Dos

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas en el dorso del presente documento.

Depositante:

Dirección:

Ciudad:

Nacionalidad:

C.I.N.

Ocupación:

Teléfono:

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

SECCION DE DEPÓSITOS Y PAGOS - B. N. - Tel.: 4880 87 4880 - FAX: 4880 87 4880 - E-MAIL: 4880 87 4880

Escaneado con CamScanner

Fecha: DIA 03 MES 04 AÑO 2014
 SERIE J
 N° 1199379

Número de Cuenta: - - - - - 9480649

Nombre de la Cuenta: Deposito Publico

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Electivo	207.500 -
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	207.500 -

Son Guaraníes: Doscientos Setenta Mil Quinientos

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositar: [Firma]
 Dirección: [Firma]
 Ciudad: [Firma] Nacionalidad: [Firma]
 Ocupación: [Firma] Teléfono: [Firma]

Firma del Depositante

