

SUCURSAL ENCARNACION

Responsible:				
MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
****2022				
31/1/2022	443		258.400	993.800
21/2/2022		5.456.000		6.449.800
25/2/2022	794		527.600	5.922.200
31/3/2022	1.275		528.800	5.393.400
29/4/2022	1.620		556.400	4.837.000
30/5/2022	2.016		609.500	4.227.500
30/6/2022	2.508		141.400	4.086.100
29/7/2022	2.956		517.200	3.568.900
16/8/2022		6.873.000		10.441.900
31/8/2022	3.360		898.600	9.543.300
30/9/2022	3.771		747.100	8.796.200
31/10/2022	4.157		421.000	8.375.200
30/11/2022			1.069.800	7.305.400
29/12/2022	4.889		394.000	6.911.400
****2023				
31/3/2023			550.150	6.361.250
31/3/2023	1.045		646.400	5.714.850
28/2/2023	667		519.200	5.195.650
28/4/2023	1.358		577.100	4.618.550
31/5/2023	1.838		526.800	4.091.750
30/6/2023	2.295		670.100	3.421.650
31/7/2023	2.716		662.500	2.759.150
31/8/2023	3.164		507.800	2.251.350
28/9/2023			513.000	1.738.350
18/10/2023	183	5.060.000		6.798.350
31/10/2023	3.950		641.800	6.156.550
30/11/2023	4.337		322.900	5.833.650
28/12/2023	4.771		615.700	5.217.950
****2024				
29/1/2024		1.100.000		6.317.950
31/1/2024	351		448.600	5.869.350 ✓
29/2/2024	808		649.100	5.220.250 ✓
22/5/2024		2.020.000		7.240.250 ✓
31/03/24			508.400	6.731.850
30/04/24			400.200	6.331.650
31/05/24			420.900	5.910.750
			7.329.500	

(Foto) Sosa

C. P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIVISION RECAUDACIONES
MOVIMIENTOS DE VALORES POSTALES - ESAMPILLAS

OFICINA/SUCURSAL:
ENCARGADO/A:

FECHA: 14/06/2024
TURNO:

SERIES DE LAS ESTAMPILLAS	VALOR DE LAS ESTAMPILLAS	EXISTENCIAS DE VALORES		SALDO EN EXISTENCIA DE LA ESTAMPILLA
		CANTIDAD VENDIDA	IMPORTE DE VENTAS EN GS.	
Primer Sello Paraguayo - Homenaje	200		✓ 100	20.000
Aniv. Patronato del Paraguay	250		✓ 50	12.500
Censo Nacional - 1992	300		✓ 125	37.500
7 Mitos Guaraní	1.000		✓ 84	84.000
10 Años derechos Humanos	1.400		✓ 100	140.000
Doña Carmen de Lara Castro	2.000		✓ 25	50.000
60 Aniv. Relac. Diplom. Corea - Paraguay	3.000		✓ 20	60.000
40 Aniv. Prog. Naciones Unidas	3.000		✓ 100	300.000
América- Lugares Turísticos-Bloque	4.000		✓ 45	180.000
Navidad 2011	5.000		✓ 90	450.000
Navidad 2005	5.000		✓ 10	50.000
Día Mundial Libre de Tabaco	6.000		✓ 75	450.000
Cent. Primeros Tranvías - Bloque	7.000		✓ 25	175.000
Cent. Gabriel Bibolini	8.000		✓ 25	200.000
80 Años de Inmigración Japonesa al Py. Bloque	9.000		✓ 100	900.000
Juegos Olímpicos- Tokio 2020- Bloque	10.000		✓ 65	650.000
Juegos Olímpicos- Tokio 2020- Bloque	11.000		✓ 65	715.000
Carnaval Encarnaceno - Bloque	11.000		✓ 40	440.000
TOTAL				4.914.000 ✓

FIRMA

SELLO

- 237.000 - 308.000
- 71.000.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
 DIVISION RECAUDACIONES
 MOVIMIENTOS DE VALORES POSTALES - ESAMPILLAS

OFICINA/SUCURSAL: Encarnacion
 ENCARGADO/A: Belkys Fleitas

Fecha: 03/06/2024
 TURNO: Mañana

SERIES DE LAS ESTAMPILLAS	VALOR DE LAS ESTAMPILLAS	EXISTENCIAS DE VALORES		SALDO EN EXISTENCIA DE LA ESTAMPILLA
		CANTIDAD VENDIDA	IMPORTE DE VENTAS EN GS.	
Censo Nacional - 1992	250	0	0	7 1.750
Aniv. Patronato del Paraguay	250	0	0	50 42. 12.500
Censo Nacional - 1992	300	18	5.400	5 ✓ 1.500
7 Mitos Guarani	1.000	2	2.000	41 25. 41.000
25 Años Centro Paraguayo Japones	1.400	0	0	0 0
Doña Carmen de Lara Castro	2.000	11	22.000	8 6. 16.000
60 Aniv. Relac. Diplom. Corea - Paraguay	3.000	0	0	14 7. 42.000
América- Lugares Turisticos-Bloque	4.000	0	0	0 0
Instrumentos Reciclados-Cateura	5.000	3	15.000	20 5 100.000
Cent. Cluba Cerro Porteño	6.000	0	0	0 0
Cent. Primeros Tranvias - Bloque	7.000	0	0	5 2 35.000
Cent. Gabriel Bibolini	8.000	2	16.000	17 7 136.000
80 Años de Imigracion Japonesa al Py. B	9.000	0	0	0 0
Juegos Olimpicos- Tokio 2020- Bloque	10.000	2	20.000	3 1 30.000
Juegos Olimpicos- Tokio 2020- Bloque	11.000	3	33.000	2 2 22.000
Carnaval Encarnaceno - Bloque	11.000	2	22.000	5 2 55.000
			135.400	492.750

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
 DIVISION RECAUDACIONES
 MOVIMIENTOS DE VALORES POSTALES - ESAMPILLAS

OFICINA/SUCURSAL: Encarnacion
 ENCARGADO/A: Maria Elsa Aleman

FECHA:14/06/2024
 TURNO: mañana

SERIES DE LAS ESTAMPILLAS	VALOR DE LAS ESTAMPILLAS	EXISTENCIAS DE VALORES			SALDO EN EXISTENCIA DE LA ESTAMPILLA
		CANTIDAD VENDIDA	IMPORTE DE VENTAS EN GS.		
Lucy Yegros Pinturas Contemporanea	150	0	0	0	0
Censo Nacional	250	8	2.000	28	7.000
Censo Nacional - 1992	300	25	7.500	0	0
7 Mitos Guaraní	1.000	1	1.000	6	6.000
25 Años Centro Paraguayo Japones	1.400	0	0	0	0
Doña Carmen de Lara Castro	2.000	30	60.000	10	20.000
60 Aniv. Relac. Diplom. Corea - Paraguay	3.000	4	12.000	5	15.000
América - Lugares Turisticos - Bloque	4.000	4	16.000	6	24.000
Instrumentos Recicladados-Cateura	5.000	3	15.000	15	75.000
Cent. Primeros Tranvias - Bloque	7.000	9	63.000	9	63.000
Cent. Gabriel Bibolini	8.000	4	32.000	23	184.000
80 Años de Imigracion Japonesa al Py. Bloque	9.000	0	0	0	0
Juegos Olimpicos- Tokio 2020- Bloque	10.000	0	0	0	0
Carnabal Encarnaceno - Bloque	11.000	7	77.000	10	110.000
TOTAL			285.500		504.000

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <i>Evelyn Viviana Fleitas Urbina</i>		Cargo que Ocupa: <i>Jefa de Sucursal</i>			
Agencia y/o Sucursal: <i>Suc. Encarnación</i>					
Fecha de Elaboración: <i>14/06/2024</i>					
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° 944	X			
5	Remiten las planillas de recaudacion en los periodos asignados en la Resolucion N°944		X		<i>Mensual</i>
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			<i>Dia de por medio</i>
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		
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			<i>Sr. Luciano Quiroz</i>
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 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		<i>Tarjeta es manejada por jefatura Regional</i>
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			



Responsable de la Sucursal

Evelyn Fleitas Urbina
Ing. Viviana Fleitas Urbina
Jefa Suc. Encarnación
DINACOPA

Auditor/a

C.P. Luz Sosa
C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Wilyan Viviana Rojas Nibiza</u> Cargo que Ocupa: <u>Jefa de Sucursal</u>					
Agencia y/o Sucursal: <u>Suc. Encarnación</u>					
Fecha de Elaboración: <u>14/06/2024</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		Faltan Impresoras y fotocopiadoras.
2	Los funcionarios de Dpto de Transporte realizan entrega y retiro de envios? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.		X		
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			Por aviso o llamada
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?	X			≅ 2250
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admision de la sucursal para su distribución ?	X			≅ 250
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas,alquiladas y pagadas)?	X			H: 30 A: 33 P: 17
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	X			18/04/2023



Responsable de la Sucursal

Ing. Viviana Rojas Nibiza
Jefa Suc. Encarnación
DINACOPA

Auditor/a

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA