

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: <u>Alma María González</u>		Cargo que Ocupa: <u>Jefa Suc. Itaugua</u>			
Agencia y/o Sucursal: <u>Itaugua</u>					
Fecha de Elaboración: <u>09-08-2024</u>					
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?		X		
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° 944	✓			Tenia en cuenta la rendición diaria
5	Remiten las planillas de recaudación en los periodos asignados en la Resolución N° 944		X		remisión mensual de los documentos
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	✓			Me encargo de forma exclusiva
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?		X		
15	Cuentan con tarjeta magnética de combustible de PETROPAR, en caso afirmativo especificar monto mensual y asignado?	✓			200.000 \$
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?		X		
18	Posee un documento de respaldo por la cual registra la entrega de recaudaciones?	✓			



Responsable de la Sucursal

Prof. Abg. Alma María González
Jefa Suc. de Correo Itaugua

[Signature]
Auditor/a

Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

[Signature]
Auditor/a

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE
CORREOS DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
PAREHA
TETAMEGUA
MOARAHÁ



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAY
REKUAI

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Alma Maria González Cargo que Ocupa: Jefa Suc. Itaugua

Agencia y/o Sucursal: Itaugua

Fecha de Elaboración: 09-08-24

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.	✓			Son varios encuadra entrega.
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guia 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?	✓			Por llamada Telefónicas
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final?	✓			Entre 500 a 600 correspondencias
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución?	✓			Entre 30 a 40 envíos en todos los servicios
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones (habilitadas, alquiladas y pagadas)?	✓			Total 25 Activas = 8
10	Cuenta con inventario de bienes? Especificar fecha del mismo	✓			15 de diciembre 2023



Responsable de la Sucursal

Prof. Abg. Alma María González
Jefa Suc. de Correo Itaugua

[Signature]

Auditor/a
Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

[Signature]

Auditor/a
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Alma Maria Gonzalez		Cargo que Ocupa: Jefa Suc. Itaugua			
Agencia y/o Sucursal: Itaugua					
Fecha de Elaboración: 09/10/2024					
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?	✓			
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)	✓			
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 ultimamente capacitacion realacionadas con su area de trabajo acorde a las actividades que desarrolla?	✓			
8	Identifica cuántos Funcionarios tiene la sucursal actualmente?Especificar Administrativo- Cartero	✓			Administrativo = 4 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?				El trabajo en equipo
12	Especificar Horario de Apertura y Cierre del Local ?				07:00 a 13:00hs.
13	Se realizan horas extras en el trabajo cuando sales de vacaciones estas son informadas al jefe inmediato tanto la salida como el ingreso?	✓			Realizo distribucion en las tardes cuando el compañero cartero esta de vacaciones



Responsable de la Sucursal

Prof. Adj. Alma Maria Gonzalez
Jefa Suc. de Correo Itaugua

[Signature]
Auditor/a

Lic. Iramela Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:	Noraliz Cantero.	Cargo que Ocupa:	Funcionaria Administrativa	
Fecha de Elaboración:	09/08/2024.			
Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	✓		
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?	✓		Tienen cartel Pegado.
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	✓		Honestidad, Responsabilidad.
4	¿Conoce el Plan Estratégico Institucional PEI?		✓	
5	¿Conoces los planes de mejora? ¿Actualmente cuenta con uno? ¿Fue útil?	✓		No cuenta con plan la sucursal.
6	¿Recibiste alguna capacitación en este año? ¿fue útil?	✓		si.
7	¿Considera que la comunicación en la institucion/dependencia es oportuna, fluida y transparente?	✓		
8	¿Cuenta con correo institucional? Revisa periodicamentes su correo Intitucional(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 circulare, resoluciones, comunicados, proyectos, etc, que son facilitadas por las distintas direcciones de la institucion?	✓		
11	¿Conoce la existencia del Manual de Comunicación de la Dinacopa?	✓		
12	¿Considera que la implemetacion de Buzon de Quejas y sugerencias puede ayudar a lograr al mejoramiento de la institucion?	✓		

Firma del Funcionario

Entevista hecho por el Auditor:

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

CORREO PARAGUAYO

- 9 AGO 2024

SUCURSAL ITAUGUÁ