

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Ursula Evelyn Galdonado
Cargo que Ocupa: Jefa Interina Suc. Nembay.

Agencia y/o Sucursal: Nembay.

Fecha de Elaboración: 30/08/2024.

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?	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				• 3 Funcionarios Carteros • 5 ✓ ✓ Administrativo.
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 ?				Lunes a Viernes de 7:00 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?		X		

Responsable de la Sucursal
Ursula Evelyn Galdonado

Auditor/a
C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

Auditor/a

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Lilian M. Beizuela

Cargo que Ocupa:
Auxiliar Administrativo

Fecha de Elaboración:
30/08/2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	✓	✓	PERO NO MUY A PROFUNDIDAD.
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?		✓	
	¿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 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?			EN OCASIONES SI Y EN OCASIONES NO
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?	✓		

Entevista hecho por el Auditor:

Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA

Firma del Funcionario

Lilian Beizuela

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DINACOPA

Funcionario:
Ursula Evelyn Maldonado

Cargo que Ocupa:
Jefa Interna Suc Nemby

Fecha de Elaboración:
30.08.2024

Nº	Preguntas	SI	NO	Observaciones
1	¿Conoce lo que es MECIP? Que es?	X		Es un modelo de control interno, permite el desarrollo y función de la institución.
2	¿Conoce la Visión y Misión de la DINACOPA?	X		Ser una institución líder y confiable en el sector postal.
3	¿Conoce los valores éticos institucionales? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?	X		Honestidad, Responsabilidad, Eficiencia, Colaboración.
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	
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 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		



Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA

Entevista hecho por el Auditor:



Firma del Funcionario



MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES

NOMBRE Y APELLIDO: Evelyn M. AbandoTURNO: Sº Noche

FECHA DE ENTREGA	NUMERO DE FACTURA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA ENTREGADA	SALDO VALORES
<u>Transferencia</u>		<u>Diciembre 1903</u>		<u>2.601.950</u>
		<u>Enero: 1924</u>		
		<u>Enero:</u>		
<u>31.01.24</u>		<u>P332</u>	<u>27.000</u>	<u>2.574.950</u>
		<u>Febrero:</u>		
<u>12.02.24</u>		<u>P519</u>	<u>18.000</u>	<u>2.556.950</u>
		<u>Marzo:</u>		
<u>02-03-24</u>		<u>P899</u>	<u>17.000</u>	<u>2.509.950</u>

2000

Escaneado con CamScanner

NOMBRE Y APELLIDO: Cristian Delgado

TURNO:

Se Venden:

FECHA DE ENTREGA	NUMERO DE FACTURA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA ENTREGADA	SALDO VALORES
<u>19.10.22</u>		<u>Saliente: 101</u>		<u>3.558.600</u>
		<u>Oferta:</u>		
<u>19.10.22</u>			<u>P4061 15.150</u>	<u>3.483.450</u>
<u>21.12.22</u>		<u>Disminución:</u>	<u>P4749 19.000</u>	<u>3.464.450</u>
		<u>Pro: 1013</u>		
		<u>Creo:</u>		
<u>30.01.23</u>			<u>P6181 100.000</u>	<u>3.364.450</u>
<u>07.06.23</u>		<u>Suma:</u>	<u>P1957 30.000</u>	<u>3.328.450</u>
		<u>Saldo:</u>		
<u>06.07.23</u>			<u>P2385 21.000</u>	<u>3.307.450</u>
<u>28.7.23</u>			<u>P2691 94.800</u>	<u>3.212.650</u>
		<u>Propto:</u>		
<u>09.08.23</u>			<u>P3085 78.000</u>	<u>3.134.650</u>