



AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefe/e y/o Funcionario/a: Lorenzo García Turno: _____
 Oficina y/o Sucursal: Encomienda Fecha: 25/10/2024
 Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): _____
 Fecha de la Última Rendición: ____/____/____ Planilla N°: _____ CUI N°: _____

[illegible]

Isabel Lorento Garcia A.

JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO




AUDITOR/A
 Lic. Iramia Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

AUDITOR/A
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

**AUDITORIA INTERNA
ACTA DE VERIFICACION**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 25 de Octubre del año 2024, siendo las horas, se constituyen ante la Sra. de Encomiendas de las siguientes personas, el Sr. Leandro Pudas (Jefe de Encomiendas) y la Lic. Josefina Rodríguez y la Lic. Iramaria Rodríguez en representación de Auditoría Interna de la DINACOPA y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

1) Según manifestaciones del Sr. Leandro Pudas, el transporte de la institución asignado para el Área Metropolitana para todos los días. Para retirar, (pero) pasa 1 vez a la semana, a pedido de ésta Sra. al dificultando la entrega en tiempo. Del Aeropuerto vienen según cantidad de cargas generalmente 1 vez a la semana. Hay envíos que quedan en el Aeropuerto retenidos por la Aduana (si son liberados se entrega en este dpto de Encomiendas, de lo contrario son remitidos de vuelta.-

Las Encomiendas para Rezagos quedan en espera 2 ó 3 meses. y de las Sra. que son devueltas se espera nuevamente un plazo de 15 días aprox. -

- El Saldo que figura en la ficha de Admisión de estampillas a nombre de Angela Cañete data del año 2018. Saldo último registrado: \$ 3400.- Según el Jefe de Encomiendas ya no utilizan más estampillas de admisión.

Es servicio de internet que corresponde a EOPACO ya no funciona por problemas de fibra óptica de EOPACO. Utilizan actualmente el servicio de Personal abonando en forma particular.

- No cuentan con Inventario de Patrimonio.

- Cuentan con 12 funcionarios mas un guardia de Seguridad en el turno noche Sr. Mariano Mendez.

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



Lic. Iramaria Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Sucursal Encomienda

(Rendición de Planilla cada viernes).

Fecha.	Nº CUI.	Total.
- 11/10/24	660235 - 255	117.000
- 04/10/24	660211 - 234	514.000
- 13/09/24	658335 - 351	107.000
- 16/08/24	655726 - 747	216.000
- 23/07/24	653703 - 724	614.000
- 16/07/24	653685 - 702	958.000
- 02/07/24	653628 a 655	786.500
- 20/06/24	651717 - 750	1.350.000
- 30/05/24	653601 - 612 649772 - 800 651651 - 652	682.000
- 27/05/24	649757 - 771	1.141.000
- 22/05/24	649741 - 756	158.000
- 17/05/24	649709 - 740	504.500
- 08/05/24	648431 al 450 649701 al 708	1.658.500
- 02/05/24	648412 al 430	739.000
- 29/04/24	648392 al 411	172.000
- 22/04/24	648355 al 391	1.503.000
- 16/04/24	647030 al 050 648351 al 354	686.000
- 12/04/24	647013 al 029	519.500
- 05/04/24	646981 - 996 646998 - 647012	702.000
- 25/03/24	646968 al 980	874.500
- 22/03/24	644341 al 350	841.000
- 19/03/24	646951 al 967	278.000
- 07/03/24	644309 al 310	91.000
- 29/02/24	644296 al 308	449.000
- 23/02/24	644264 al 285	523.000
- 16/02/24	643139 al 150 644251 al 263	1.451.500
- 09/02/24	643121 al 138	277.000
- 02/02/24	643082 al 097 643099 al 120	711.500
- 26/01/24	642200 643051 al 081	203.000

ver 86.000 en moderna.

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Jarama Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Encomienda Nacional - Movimientos

CP entregados	Recaudaciones por Tasas				Total Gs
	Cod 01	Cod 02	Cod 09	Cod 14	Cod 16

Form. NN0001

F	Sucursales	Recepción desde Sucursales				Expedición a Sucursales				Total Manipulado
		Aéreo		SAL		Retour	Aéreo		Retour	
		Envíos	Peso en Kilogramos	Envíos	Peso en Kilogramos		Envíos	Peso en Kilogramos		
1	Areguá	1	11,900				3	11,150		4
2	Campus UNA	2	7,700				1	2,900		3
3	Capiatá R1	1	3,200				3	29,950		4
4	Capiatá R2						4	11,700		4
5	Fernando de la Mora						5	27,600		5
6	Lambaré						7	33,500		7
7	Limpio						5	53,250		5
8	Luque	3	31,930				10	34,450		13
9	Mariano R. Alonso	1	10,500				3	3,250		4
10	Molas López	2	11,250				1	6,250		3
11	Nemby						1	3,500		1
12	Villa Ffisa	2	5,400				1	9,700		3
13	San Antonio	2	16,320							2
14	San Lorenzo	2	7,990				7	34,300		9
15	Terminal	1	2,200							1
16	Ypane						2	7,200		2
17	Altos						1	4,950		1
18	Caacupé	9	79,600				2	9,500		11
19	Caaguazú	1	9,450				6	33,350		7
20	Caazapá						1	4,500		1
21	Choró						1	2,000		1
22	Ciudad del Este	1	9,950				8	20,700		9
23	Concepción						1	9,700		1
24	Coronel Oviedo						6	78,650		6
25	Curuguaty						1	3,250		1
26	Dr. Juan Eulogio Estigarribia						3	16,850		3
27	Dr. Juan León Mallorquín						1	4,450		1
28	Encarnación	1	3,900				2	9,400		3
29	Filadelfia	1	17,850				1	9,750		2



30	Hernandarias								1	0,500						1	0,500		1
31	Hohenau								3	8,000						3	8,000		3
32	Horqueta								1	12,800						1	12,800		1
33	Independencia								5	31,750						5	31,750		5
34	Itacurubi de la Cordillera								2	11,700						2	11,700		2
35	Iturbe								1	6,700						1	6,700		1
36	Katueté								1	2,100						1	2,100		1
37	La Colmena								1	5,150						1	5,150		1
38	Mbocayaty								1	1,550						1	1,550		1
39	Pedro Juan Caballero								2	4,800						2	4,800		2
40	Pirayu								1	9,950						1	9,950		1
41	Piribebuy								3	22,100						3	22,100		3
42	Quiindy						1	3,180											1
43	Salto del Guairá								1	13,350						1	13,350		1
44	San Bernardino								1	1,000						1	1,000		1
45	San Estanislao								3	7,350						3	7,350		3
46	San Ignacio						1	1,600											1
47	San Rafael del Paraná						1	2,960											1
48	Santa Elena								1	3,450						1	3,450		1
49	Santa Rita						1	1,500											1
50	Tobati								1	1,200						1	1,200		1
51	Villa Hayes								1	11,800						1	11,800		1
52	Villarrica								7	81,900						7	81,900		7
Total							34	238		-	-	-	-	-		124	713	-	158

Form. NI0001

CP	
Admitidos	Entregados
2	118

Recaudaciones por Tasas				
Cod 01	Cod 02	Cod 09	Cod 14	Cod 16
			1.680.000	699.000
				Total Gs
				2.379.000

Encomienda Internacional

		Recepción										Expedición				Total Manipulado
Z	F	Países		Aéreo		SAL		Mal Encaminados	Retour	Aéreo			ME Reencaminamiento	Retour		
		Envíos	Peso en Kilogramos	Envíos	Peso en Kilogramos	Envíos	Peso en Kilogramos			Envíos	Peso en Kilogramos	Guaraníes				
1 4		5	17,700	64	386,700					2	20,550	1,755,000				71
2 1		1	2,150							1	4,450	195,000				2
3 6		1	8,450													1
4 4		1	2,400		9,400					2	12,000	1,460,000				4
5 1		2	3,850	14	36,000					2	5,940	325,000				18
6 3		4	10,400							2	21,610	675,000				4
7 1																2
8 5										1	9,950	1,230,000				1
9 3										1	2,430					1
10 5		2	12,400	1	0,050					5	56,500					8
11 3										1	3,800	250,000				1
12 2		61	167,900							5	15,500	1,272,000				66
13 4		54	301,200	76	358,800					16	90,020	8,373,000				146
14 4		1	1,900													1
15 4		13	24,450							3	20,630	2,230,000				16
16 4		1	0,700													1
17 5		5	49,800													5
18 5		1	3,200													1
19 4				6	92,350					2	7,150	910,000				8
20 3										3	26,780	1,840,000				3
21 3				2	38,500											2

REITERACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 994/2015/DINACOPA/SG