

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	C.I.1	INFORME DE AUDITORIA N° 11/2021-CAJA CHICA MES DE ABRIL
La Auditoría Interna solicitó según MemorandúN N° 30/2021/AI de fecha 04/05/2021 ya que el mismo y hasta la fecha no ha recibido documentaciones para el control y verificación del Objeto de Gasto de Caja Chica del mes de MARZO 2021, Incumpliendo la Resolución N°029/2021/DG/SG/DAF, en su Art. 5º (Disponer que la AI de la DINACOPA, verifique la correcta rendición para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA,		

**Recomendación:** Se sugiere remitir en fecha las documentación de Caja Chica para poder cumplir con la Resolución N° 029/2021/DG/SG/DAF, en su Artículo 5° (Disponer que la Auditoría Interna de la DINACOPA, verifique la correcta rendición de cuentas realizadas, emitiendo su informe con la celeridad necesaria para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA.

Responsable	Lugar	Fecha
Encargada de Caja Chica	Dirección Administrativa	11/12/2024

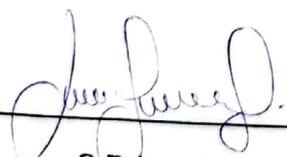
**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

Calificación	MUY BUENO
Comentarios: Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para los siguientes pedidos.	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Memo n° 198/DAF/21	

Firma 

C.P. Luz Sosa  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	<b>C.I.1</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA N° 10/2021-CAJA CHICA MES DE MARZO 2021</b>
La Auditoría Interna solicitó según Memorandún N° 30/2021/AI de fecha 04/05/2021 ya que el mismo y hasta la fecha no ha recibido documentaciones para el control y verificación del Objeto de Gasto de Caja Chica del mes de MARZO 2021, Incumpliendo la Resolución N°029/2021/DG/SG/DAF, en su Art. 5º (Disponer que la AI de la DINACOPA, verifique la correcta rendición para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA,		

**Recomendación:** Se sugiere remitir en fecha las documentación de Caja Chica para poder cumplir con la Resolución N° 029/2021/DG/SG/DAF, en su Artículo 5° (Disponer que la Auditoría Interna de la DINACOPA, verifique la correcta rendición de cuentas realizadas, emitiendo su informe con la celeridad necesaria para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA.

Responsable	Lugar	Fecha
Encargada de Caja Chica	Dirección Administrativa	10/12/2024

**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

<b>Calificación</b>	<b>MUY BUENO</b>
Comentarios: Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para los siguientes pedidos.	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Memo n° 198/DAF/21	

Firma  María Rodríguez  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	<b>C.I.1</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA N° 13/2021-CAJA CHICA MES DE MAYO</b>
<p>La Auditoría Interna solicitó según Memorandún N° 30/2021/AI de fecha 04/05/2021 ya que el mismo y hasta la fecha no ha recibido documentaciones para el control y verificación del Objeto de Gasto de Caja Chica del mes de MARZO 2021, Incumpliendo la Resolución N°029/2021/DG/SG/DAF, en su Art. 5º (Disponer que la AI de la DINACOPA, verifique la correcta rendición para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA,</p>		

**Recomendación:** Se sugiere remitir en fecha las documentación de Caja Chica para poder cumplir con la Resolución N° 029/2021/DG/SG/DAF, en su Artículo 5° (Disponer que la Auditoría Interna de la DINACOPA, verifique la correcta rendición de cuentas realizadas, emitiendo su informe con la celeridad necesaria para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA.

Responsable	Lugar	Fecha
Encargada de Caja Chica	Dirección Administrativa	13/12/2024

**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

Calificación	MUY BUENO
<p>Comentarios: Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para los siguientes pedidos.</p>	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Memo n° 198/DAF/21	

Firma   
 Lic. Josefina Rodríguez  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	<b>C.I.4</b>	<b>INFº 18/2021-INGRESO ADMISIÓN Y PEQUEÑOS PAQUETES</b>
Se visualizó que la perceptora Sra. Marissa Miñarro no cuenta con un cuaderno de saldos de estampillas.		

**Recomendación: R4=** Se sugiere a la perceptora contar con un cuaderno de saldos de estampillas para evitar inconvenientes.

Responsable	Lugar	Fecha
Preceptora Marissa Miñarro	Dirección de Administración y Finanzas	11/12/2024

**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

<b>Calificación</b>	BUENO
<b>Comentarios:</b> Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para la siguiente verificación.	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Foto del cuaderno de Control	

Firma   
 Lic. Josefina Rodríguez  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	<b>C.I.1</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA N° 08/2021-CAJA CHICA MES DE ENERO 2021</b>
La Auditoria Interna solicitó según Memorandún N° 30/2021/AI de fecha 04/05/2021 ya que el mismo y hasta la fecha no ha recibido documentaciones para el control y verificación del Objeto de Gasto de Caja Chica del mes de MARZO 2021, Incumpliendo la Resolución N°029/2021/DG/SG/DAF, en su Art. 5º (Disponer que la AI de la DINACOPA, verifique la correcta rendición para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA,		

<p><b>Recomendación:</b> Se sugiere remitir en fecha las documentación de Caja Chica para poder cumplir con la Resolución N° 029/2021/DG/SG/DAF, en su Artículo 5° (Disponer que la Auditoria Interna de la DINACOPA, verifique la correcta rendición de cuentas realizadas, emitiendo su informe con la celeridad necesaria para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA.</p>
---

Responsable	Lugar	Fecha
Encargada de Caja Chica	Dirección Administrativa	09/12/2024

**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

Calificación	MUY BUENO
Comentarios: Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para los siguientes pedidos.	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Memo n° 198/DAF/21	

Firma   
 Téc. Sup. Edith Landaída  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**Evaluación de acciones de mejora v.1**

**Información general**

Resolución de Plan de Mejoramiento N.º	
--	--

<b>Observación N.º</b>	C.I.1	INFORME DE AUDITORIA N° 09/2021-CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2021
La Auditoría Interna solicitó según MemorandúN N° 30/2021/AI de fecha 04/05/2021 ya que el mismo y hasta la fecha no ha recibido documentaciones para el control y verificación del Objeto de Gasto de Caja Chica del mes de MARZO 2021, Incumpliendo la Resolución N°029/2021/DG/SG/DAF, en su Art. 5º (Disponer que la AI de la DINACOPA, verifique la correcta rendición para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA,		

**Recomendación:** Se sugiere remitir en fecha las documentación de Caja Chica para poder cumplir con la Resolución N° 029/2021/DG/SG/DAF, en su Artículo 5° (Disponer que la Auditoría Interna de la DINACOPA, verifique la correcta rendición de cuentas realizadas, emitiendo su informe con la celeridad necesaria para la normal utilización mensual del fondo fijo o caja chica de la DINACOPA.

Responsable	Lugar	Fecha
Encargada de Caja Chica	Dirección Administrativa	12/12/2024

**Evaluación**

★ Reprobado	★ Insuficiente	★ Regular	★ Bueno	★ Muy Bueno
----------------	-------------------	--------------	------------	----------------

Calificación	MUY BUENO
Comentarios: Acción cumplida a 100%. Las recomendaciones y la acción de mejora se tuvieron en cuenta para los siguientes pedidos.	

**Evidencia**

Física		Documental	X
		Memo n° 198/DAF/21	

Firma   
 Téc. Sup. Edith Landaída  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA