

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoria N° 18/2023-Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Metropolitana.		Auditoría Especial	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.06	C.I.6- DIRECCION DE OPERACIONES: Faltante de Planillas de Recaudaciones de Sucursal Molas López	Ismael Morinigo (imorini

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Ava
------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------

	<p>R6- Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones. Y a la División de Recaudaciones, si fueron recepcionados los correspondientes al N° 01 y 02.</p> <p>DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). SEGÚN EVIDENCIA DEL INFORME ELEVADO POR AUDITORIA, LOS FUNCIONARIOS QUE RETIRARON DICHAS RECAUDACIONES NO PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, POR ENDE SE DESLINDA TODA RESPONSABILIDAD. OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.6, de acuerdo al descargo recibido los funcionarios mencionados del retiro de las recaudaciones, en ese momento prestaban servicios a las siguientes dependencias. Observaciones. (Punto 1): retirado por Antonio Dominguez – funcionario administrativo. (Punto 2): retirado por Jose Candia – funcionario Control Financiero. (Punto 3): retirado por Martin Galeano - funcionario del Departamento de Transporte (Punto</p>	<p>Verificar la entrega de las planillas a la División de Recaudaciones por parte del departamento de transporte</p>	<p>12/08/2024</p>	<p>31/03/2025</p>	<p>Departamento de transporte</p>	<p>Dirección de Operaciones</p>	<p>Acciones a realizar</p>	<p>(</p>
--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------

4): retirado por Miguel Cabañas, Victor Rojas, Martin Galeano – todos funcionarios del Departamento de Transporte. (Punto 5): retirado por Martin Galeano - funcionario del Departamento de Transporte y (Punto 6): retirado por Jorge Insfran - funcionario del Departamento de Transporte. Se solicita evidenciar los que afectan a los funcionarios del Departamento de transporte sobre las recepción de los despachos retirados de la Sucursal. Y adjuntar documentos (cuaderno) de entrega de los mismos a las oficinas correspondientes. Si en el caso que fueron entregados al Departamento de Área Metropolitana, se solicita de igual manera (Departamento de Área) adjuntar evidencia (cuaderno) de remisión a la División de Recaudaciones, ya que son planillas de rendiciones.

DESCARGO(2): Descargo en fecha (24/11/23). Se solicita prórroga para contestar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para obtener los datos.

OPINION DEL AUDITOR(2): Se devuelve la observación teniendo en cuenta

pedido de plazo, se prorroga para contestar hasta el 14/12/2023.
 OPINION DEL AUDITOR(3): Esta Auditoria resuelve en fecha 20/12/2023 dar por Definitivo la observación C.I.6 por falta de descargo del mismo y se sugiere la elaboración de un plan de mejoramiento.

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.07	DIRECCION DE OPERACIONES: Faltante de Planillas de Recaudaciones de Sucursal	Ismael Morinigo (imorini)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Ava
------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------

	<p>R7- Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones.</p> <p>DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). LOS DESPACHOS N° 21 Y 26 FUERON RETIRADOS POR UN FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO CORRESPONDE AL AÑO 2020 Y HASTA LA FECHA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO RECIBIÓ NINGÚN PEDIDO DE INFORME AL RESPECTO.</p> <p>OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.7, se solicita tener en cuenta la Recomendación de la Auditoria (Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones)</p> <p>Evidenciar las entregas de los mismos (cuaderno) a las oficinas correspondientes. Si en el caso que fueron entregados al Departamento de Área Metropolitana, se solicita de igual manera (Departamento de</p>	<p>Verificar la entrega de las planillas a la División de Recaudaciones por parte del departamento de transporte</p>	<p>27/12/2024</p>	<p>27/12/2024</p>	<p>Departamento de transporte</p>	<p>Dirección de Operaciones</p>	<p>Acciones a realizar</p>	<p>0</p>
--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------

<p>Área) adjuntar evidencia (cuaderno) de remisión a la División de Recaudaciones, ya que son planillas de rendiciones. DESCARGO(2): Descargo en fecha (24/11/23). Se solicita prórroga para contestar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para obtener los datos. OPINION DEL AUDITOR(2): Se devuelve la observación teniendo en cuenta pedido de plazo, se prorroga para contestar hasta el 14/12/2023. OPINION DEL AUDITOR(3): Esta Auditoria resuelve en fecha 20/12/2023 dar por Definitivo la observación C.I.7 por falta de descargo del mismo y se sugiere la elaboración de un plan de mejoramiento.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.08	DIRECCION DE OPERACIONES: Faltante de Planillas de Recaudaciones de Sucursal	Ismael Morinigo (imorini)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Ava
------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------	------------

	<p>R8- Se recomienda a la Sucursal dar seguimiento a las planillas enviadas; Y al Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones.</p> <p>DESCARGO(1): Descargo en fecha (03/11/23). EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE HASTA LA FECHA NO HA RECIBIDO NINGUNA SOLICITUD DE INFORME REFERENTE A LA SUCURSAL DE AREGUA. OPINION DEL AUDITOR(1): Esta Auditoria resuelve devolver la observación C.I.8, se solicita tener en cuenta la Recomendación de la Auditoria (Dpto. de Transporte verificar si estas planillas fueron entregadas a la División de Recaudaciones) Evidenciar las entregas de los mismos (cuaderno) a la oficina correspondiente.</p> <p>DESCARGO(2): Descargo en fecha (24/11/23). Se solicita prórroga para contestar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para obtener los datos.</p> <p>OPINION DEL AUDITOR(2): Se devuelve la observación teniendo en cuenta pedido de plazo, se prorroga para contestar hasta el</p>	<p>Verificar la entrega de las planillas a la División de Recaudaciones por parte del departamento de transporte</p>	<p>27/12/2024</p>	<p>27/12/2024</p>	<p>Departamento de transporte</p>	<p>Dirección de Operaciones</p>	<p>Acciones a realizar</p>	<p>0</p>
--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------

14/12/2023. OPINION DEL AUDITOR(3): Esta Auditoria resuelve en fecha 20/12/2023 dar por Definitivo la observación C.I.8 por falta de descargo del mismo y se sugiere la elaboración de un plan de mejoramiento.							
--	--	--	--	--	--	--	--

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo