

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoría N° 02/2024- Otros trabajos de auditoría – Ingresos de Gestión - Admisión Fin de Semana – Oficina Central, Edificio España		Otros trabajos de auditoría	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.01	PARA División de Recaudaciones: Falta de control paralelo	Edgar Fabian Estigarr Gavilán (dafinanzas)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
R01: Se recomienda a la oficina encargada de los depósitos de los ingresos que tenga un control paralelo de cuanto ingreso por cada sucursal para que cierre los montos depositados. Esta Auditoria concluye Ratifica la observación C.I.01 ya que las documentaciones y descargos recibidos de los diferentes áreas no reúne los requisitos para dar una opinión adecuada por esta dependencia. Recomendación: Se sugiere elaborar un plan de mejoramiento y que sean derivadas con los antecedentes a las instancias correspondientes para que se evalúen y se efectúen las acciones pertinentes.	REGISTRO Y CONTROL PARALELO DE LOS DEPOSITOS POR SUCURSALES	19/08/2024	31/03/2025	PERCEPTORES DE ADMISION DE FIN DE SEMANA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR

Código **Hallazgo** **Usuario Responsa**
 C.I.03 PARA Agencia Central - Fin de Semana: Falta de Rendiciones de Comprobantes de Ingresos Edgar Fabian Estig Gavilán (dafinanz

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
R03:Se sugiere a la encargada de fines de semana rendir todos los comprobantes de ingresos y sus respectivas planillas de recaudación con las documentaciones respaldatorias adecuadas para evitar inconveniente a la hora de cotejar los ingresos de la DINACOPA. Esta Auditoria concluye Ratifica la observación C.I.03 ya que las documentaciones y descargos recibidos de los diferentes áreas no reúne los requisitos para dar una opinión adecuada por esta dependencia. Recomendación: Se sugiere elaborar un plan de mejoramiento y que sean derivadas con los antecedentes a las instancias correspondientes para que se evalúen y se efectúen las acciones pertinentes.	DEPOSITAR LAS RECAUDACIONES EN TIEMPO Y FORMA	08/01/2024	24/11/2024	FUNCIONARIA MONICA BAEZ	LIC. EDGAR ESTIGARRIBIA	ACCIONES REALIZAR ACCIONES REALIZADA 100%
	RENDIR LOS INGRESOS CON PLANILLAS Y COMPROBANTES DE INGRESO A LA DIVISION DE RECAUDACIONES	19/08/2024	31/03/2025	PERCEPTORES DE ADMISION DE FIN DE SEMANA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES REALIZAR

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.04	PARA Dpto. Logística Agencias Asunción y Área Metropolitana: Falta de comprobantes y Planillas.	Ismael Morinigo (imorini@)

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

	<p>R04:Se solicita a la Jefa del Área Metropolitana la Sra. Mirtha López reportar lo acontecido con los comprobantes, las planillas y el efectivo correspondiente de la agencias central de los fines de semana. --- De acuerdo al descargo en el SIAGPE, se recibió una nota N° 13/2024/DASAM de fecha 03/Abril/24. También se recibió en la oficina de Auditoria Interna en forma física en fecha 05/04/24. Teniendo en cuenta el descargo recibido donde se solicitó a la Jefa del Área Metropolitana la Sra. Mirtha López realizar un descargo por escrito firmado y sellado, adjuntando los acuses de entrega de las planillas con el importe o depósitos si lo hubiere, a la División de Recaudaciones correspondiente a la Agencia Central de los fines de semana. Verificando la nota recibida como descargo no se visualiza los acuses de las planillas, ni justificación de los mismos. La respuesta recibida no coincide con lo solicitado. ---Esta Auditoria concluye Ratifica la observación C.I.04 ya que las documentaciones</p>	Rendición de planilla de recaudación en tiempo y forma	12/08/2024	31/03/2025	departamento logistica Agencia Asunción y Area metropolitana	Dirección de Operaciones	Acciones a realizar	0
--	---	--	------------	------------	--	--------------------------	---------------------	---

y descargos recibidos de los diferentes áreas no reúne los requisitos para dar una opinión adecuada por esta dependencia.
Recomendación:
Se sugiere elaborar un plan de mejoramiento y que sean derivadas con los antecedentes a las instancias correspondientes para que se evalúen y se efectúen las acciones pertinentes.