

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoria N° 19/2023-Auditorías especializadas y/o integral-Sucursal Interior		Auditoría Especial	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
08	A LA SUCURSAL DE TAVAI(ÁREA ADMINISTRATIVA)FALTA CONTROL EN EL MANEJO DE COMPROBANTES DE INGRESO	Edgar Fabian Estigarrit Gavilán (dafinanzas)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	A
R.8. Se sugiere que la encargada tenga un mayor control en el manejo de los comprobantes de ingreso para evitar inconvenientes.	VERIFICACION DE LA RENDICION DE LA SUCURSAL TAVAI	14/02/2024	31/03/2025	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR	

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo