

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoría N° 04/2024- Auditoría Financiera - Ingresos de Gestion - Pequeños Paquetes		Auditoría Financiera - Estados Financieros	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
C.I.02	Para DAF: División Control Financiero: Falta de actualización.	Edgar Fabian Estigarribia Gavilán (dafinanzas)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
R.2: Se recomienda a la División Control Financiero la actualización de los comprobantes de rendición. Opinión del Auditor(1): Esta Auditoria resuelve ratificar la observación C.I.2. de acuerdo al descargo recibido, la División de Control Financiero depende de la División de Recaudaciones para la actualización de las planillas de rendiciones de los comprobantes de ingreso. Se recomienda a la Dirección de Administración y Finanzas Elaborar un Plan de Mejoramiento para la Observación.	ACTUALIZAR LOS INFORMES DE CONTROL DE COMPROBANTES DE INGRESO	19/08/2024	31/03/2025	DIV. CONTROL FINANCIERO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCIONES A REALIZAR	


Lic. EDGAR ESTIGARRIBIA
Director de Administración y Finanzas
DINACOPA