

# Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe N°13/2025 - AUDITORIA DE GESTIÓN – TAREAS DE SEGURIDAD POSTAL EDIFICIO PATRI (Ejercicio Fiscal 2025)		Auditoría de Gestión	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
H-0001	PARA ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL: Extintores vencidos y sin carga.	Zoraida Mendoza (apostal)

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

<p>R1: Se recomienda gestionar la carga de extintores vencidos y la supervisión permanente, e informe correspondiente al Área responsable a la carga de extintores. -----Descargo: Se recibe en el SIAGPE descargo en fecha 28/08/2025 - 10:15hs. Dice: Descargo según Memo N°24/2025/ASP y; Se recibe descargo en físico en fecha 27/08/2025 – 13:34hs.) Según Memorándum N° 24/2025/ASP de fecha 27/08/2025 dice: Por el presente se realiza el descargo correspondiente, con relación al memo 241, de fecha 26 agosto 2025. Sobre el Ítems 1) Extintores vencidos y sin carga, podemos resaltar que el Departamento de Patrimonio, solicito la recarga de los mismos, aparte recomendó la compra de 10 diez extintores más, por seguridad. Se adjunta evidencia sobre el mismo con el Memorándum N°90/25/DAF/DF. -----</p> <p>Opinión del auditor: En base al descargo presentado, no se evidencio informe de supervisión sobre extintores elaborado por parte del Área</p>	<p>Controlar periodicamente los extintores para verificar que esten debidamente cargados y dentro de su fecha de vigencia. - Informar al área responsable de la recarga sobre los extintores en estado no operartivo, a fin de que procedan con la regularización.</p>	<p>15/09/2025</p>	<p>09/12/2025</p>	<p>Asesoría de Seguridad Postal</p>	<p>Asesoría de Seguridad Postal</p>	<p>Informe</p>	<p>100 %</p>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------

de Control de Seguridad (Asesoría de Seguridad Postal); se reconoce la realización del pedido para la recarga y compra de los extintores para el Edificio Patri mencionado en el descargo según Memorándum N° 24/2025/ASP y evidencia del pedido del Departamento de Patrimonio según Memorándum N°90/25/DAF/DF de fecha 20/08/25, a partir de las observaciones de la Auditoría Interna; Sin embargo, se ratifica la observación H.1 y se genera el PMI, hasta tanto los extintores estén en condiciones adecuadas y apropiadas para su utilización.							
---	--	--	--	--	--	--	--