

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Auditoria N° 03/2025 - AUDITORIA DE PROCEDIMIENTOS Y GESTION POSTAL: DEPARTAMENTO LOGISTICA AGENCIAS ASUNCIÓN Y AREA METROPOLITANA Sucursal de Correos de AEROPUERTO– 05/03/2025		Auditoría de Gestión	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
H.1	PARA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO FINANCIERO: Falta de verificación y seguimiento de planillas	Francisco Javier Nuñez Ramos (dafinanzas)

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

<p>R.1: Se recomienda al Departamento Financiero verificar las planillas de la Sucursal de Aeropuerto remitidas a sus dependencias, de manera a actualizar el saldo en la ficha de valores postales que arroja la diferencia negativa de Gs.624.400 (Guaraníes Seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos),según el informe N° 27 realizado por Auditoria en fecha 10/09/2024 fue observado y posterior a la presentación de las copias de planillas fue levantado la observación. Se solicita al Departamento Financiero hacer seguimiento de la regularización del saldo de la Ficha por parte de la División Distribución y Control de Valores y adjuntar la copia de la Ficha regularizada como evidencia de la misma. Descargo (1):Se recibe descargo en fecha 02/04/2025).Según Memorándum N° 12/2025/DR/DF.01/04/2025 del Departamento Financiero, donde dice:Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar sobre lo solicitado según Memorándum n° 78/2025/AI, de la Sucursal de Aeropuerto, con respecto a la rendición de las ventas de Estampillas que según la Jefa Patricia Jiménez se han remitido por Transporte a la Oficina de Recaudaciones que corresponden al año 2021 y 2022. Según registro de</p>	<p>ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS FICHAS DE MOVIMIENTOS POSTALES</p>	<p>11/06/2025</p>	<p>16/12/2025</p>	<p>DEPARTAMENTO FINANCIERO</p>	<p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>ACCIONES A REALIZAR</p>	<p>100 %</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------	--------------

esta Dependencia hasta la fecha no hemos recibido dichas rendiciones con los montos mencionados de un total de Gs. 624.400 en concepto de ventas de Estampillas. Es el informe de este Departamento. Opinión del Auditor (1):De acuerdo al descargo recibido del Departamento Financiero, según registro hasta la fecha no han recibido dichas planillas de recaudaciones. Por tal razón esta Auditoria resuelve Ratificar la observación H.1 y se genera el PMI, por tanto se sugiere establecer acciones de mejoras que contemplen procedimientos para regularizar las fichas de las perceptoras cuando demuestren que en su momento se envió las planillas de recaudación y que por otros factores no se recibieron en el área de recaudación y establezcan medidas de seguimientos de planillas cuando el área ya se encuentra en conocimiento del hecho.							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
H.2	PARA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS– DEPARTAMENTO FINANCIERO - DIVISION DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE VALORES: Falta de registro de planillas de recaudaciones	Francisco Javier Nuñez Ramos (dafinanzas)

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

<p>R.2: Se recomienda a la División Distribución y Control de Valores, verificar y registrar en la fichaGs.624.400 (Guaraníes Seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos)el monto de las planillas de recaudación remitidas por la Sucursal de Aeropuerto según Notapresentada en fecha 15/11/2022 y recibida en dicha División, teniendo en cuenta el informe N° 27 de la Auditoría realizada en fecha 10/09/2024 y acta de fecha 05/03/2025, por un total de Gs.624.400 (Guaraníes Seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos)para su registro y actualización, informar y adjuntar la copia de la ficha regularizada como evidencia de la misma. Descargo (1): (Se recibe descargo en fecha 02/04/2025).Según Memorándum N° 30/2025/DV.02/04/2025 de la División Distribución y Control de Valores, donde dice:Según Memorándum N° 63 de fecha 17 de marzo de 2025 Al. Solicite a la Jefa Sra. Marta Ferreira de Recaudaciones las planillas de la Sucursal de Aeropuerto, la cual me respondió que no recibió ninguna de ellas. Adjunto copia de pedido. Opinión del Auditor (1):De acuerdo al descargo recibido de la División Distribución y Control de Valores, de verificar y registrar en la ficha el monto de las planillas de</p>	<p>ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS FICHAS DE MOVIMIENTOS POSTALES</p>	<p>11/06/2025</p>	<p>16/12/2025</p>	<p>DEPARTAMENTO FINANCIERO</p>	<p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>ACCIONES A REALIZAR</p>	<p>100 %</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------	--------------

recaudaciones remitidas por la Sucursal de Aeropuerto, y en la cual la Jefa de la División Distribución y Control de Valores informa que la División de Recaudaciones no ha remitido a su dependencia dichas planillas. Por tal razón esta Auditoría resuelve Ratificar la observación H.2 y se genera el PMI, por tanto se sugiere establecer acciones de mejoras que contemplen procedimientos para regularizar las fichas de las perceptoras cuando demuestren que en su momento se envió las planillas de recaudación y que por otros factores no se recibieron en el área de recaudación y establezcan medidas de seguimientos de planillas cuando el área ya se encuentra en conocimiento del hecho.								
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--