

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Informe de Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2022	18/12/2024	Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado -2022	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
CI 01	Perfiles desactualizados	Fatima Rojas (drhumanos)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se sugiere actualizar los perfiles de cargos de toda la institución y homologar por el Viceministerio de Capital Humano	Actualizar Políticas de Talento Humano, teniendo en cuenta los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia, integridad y transparencia.	11/10/2024	30/06/2026	Dirección de Recursos Humanos	Dirección de Recursos Humanos	Socializar en la Institución, la Resolución por la cual se actualiza las Políticas de Talento Humano. Resolución N°2092/2024/DG/SG/DRH de fecha 11 de Octubre de 2024.	100 %

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
CI 02	Desactualización de información de los legajos del personal	Fatima Rojas (drhumanos)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se recomienda realizar los procedimientos necesarios para contar con las documentaciones a fin de mantener actualizado los legajos de los funcionarios	Mantener actualizado los legajos de los funcionarios para contar con las documentaciones necesarias. Según Resolución N°689/2024/DG/SG/DRH de fecha 11 de Abril de 2024, se aprueba formulario de Censo para actualizar datos en legajo obrante en el Departamento de Gestión y Control del Personal.	11/04/2024	30/06/2026	Dirección de Recursos Humanos	Departamento de Gestión y Control del Personal	Arbitrar los mecanismos para seguir instando al funcionariado a acercar al Departamento de Gestión y Control del Personal, las documentaciones inherentes a capacitaciones y/o actualización de datos para su posterior archivado en legajo obrante.	100 %