

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
Institución: Dirección Nacional de Correos del Paraguay										
Máxima Autoridad: Dra. Nidia Rosa López de González										
Auditor/a Interno/a: Lic. Mirtha Orrabalís										
Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de	Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas	
13/2025			29/8/2025	Res. N° 2118/2024	2025		Auditoría de Gestión - Tareas de Seguridad Postal		Dirección de Operaciones	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		Autoevaluación Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de revisión
1	H.1	En cuanto a los Extintores se constató que se encuentran con plazo vencidos verificadas en la etiqueta y sin carga de presión observada en el Manómetro del extintor, además no están adecuadamente colocados en lugares visibles. (Se adjunta fotografía del extintor)	Se recomienda gestionar la carga de extintores vencidos y la supervisión permanente, e informe correspondiente al Área responsable a la carga de extintores.	Controlar periódicamente los extintores para verificar que estén debidamente cargados y dentro de su fecha de vigencia. Informar al área responsable de la recarga sobre los extintores en estado no operativo, a fin de que procedan con la regularización.	15/09/25	19/12/25	Asesoría de Seguridad Postal	Asesoría de Seguridad Postal	Informe	

Elaborado por:	Fecha:
----------------	--------

Revisado por:	Fecha:
---------------	--------

Aprobado por:	Fecha:
---------------	--------

