


PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
Institución: Dirección Nacional de Correos del Paraguay										
Máxima Autoridad: Dra. Nidia Rosa López de González										
Auditoría Interna: Lic. Mirtha Orrealla										
Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de trabajo N°	Período auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo globalizadas		
03/2025			16/09/2025	Res. N° 2118/2024	2025	Auditoría de Gestión - Auditoría de Procedimiento y Gestión Postal		Dirección de Administración y Finanzas		
(1) N° Observ. al Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debitidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERÍODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Aprobación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%)- Comentarios Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	H	Al momento de realizar el control en la Sucursal de Aeropuerto, conforme a los datos proveído por la División Distribución y Control de Valores, según ficha de movimientos postales es de Gs. 9.558.000.- (existencia de estampillas admisión y álbum) según Control de Auditoría interna existen planillas rendidas por la Sucursal de Aeropuerto que no se encontraban registradas en la ficha de movimiento postales, por valor de Gs. 289.600, descontando de como resultado el saldo de movimientos de valores postales de Gs. 9.268.500.- (existencia de estampillas admisión y álbum). De acuerdo al desglose realizado se observa que la Sucursal de Aeropuerto, cuenta un total de estampillas de admisión de Gs. 4.662.200 y Gs. 3.653.900 estampillas de álbum, más Gs. 6.000 estampillas de admisión vendidas, dando un total de Gs. 8.642.100 según arqueo arroja una diferencia negativa de Gs. 624.400 - (Guaraníes seiscientos veinte y cuatro mil cuatrocientos). Teniendo en cuenta el informe N° 27 de la Auditoría realizado en fecha 10/09/2024 y manifestación de la jefa de la Sucursal de Aeropuerto Patricia Jiménez registrado en acta en fecha 05/03/2025, cuenta con una nota presentada en fecha 15/11/2022 a División Distribución y Control de Valores y División Control Financiero informando que cuenta con planillas de recaudaciones enviadas por Transporte, las cuales no son descontadas en su ficha de valores postales, las planillas corresponden 12 del año 2021 y 01 del año 2022 con un total de código 01 Gs. 624.400, que da la diferencia negativa encontrada.	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 Auditoría 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.	Elaborar procedimientos para la regularización de las Fichas de Movimientos Postales.	11/8/2025	16/12/2025	Departamento Financiero	Dirección de Administración y Finanzas		



Lic. EDGAR F. ESTIGARRIBIA
Gerente de Administración y Finanzas



2	H	<p>Al momento de realizar el control en la Sucursal de Aeropuerto, conforme a los datos proveído por la División Distribución y Control de Valores, según ficha de movimientos postales es de Gs. 9.556.000.- (existencia de estampillas admisión y álbum) y según Control de Auditoría Interna existen planillas rendidas por la Sucursal de Aeropuerto que no se encontraban registradas en la ficha de movimiento postales, por valor de Gs. 289.500, descontando da como resultado el saldo de movimientos de valores postales de Gs. 9.266.500.- (existencia de estampillas admisión y álbum). De acuerdo al desglose realizado se observa que la Sucursal de Aeropuerto, cuenta un total de estampillas de admisión de Gs. 4.862.200 y Gs. 3.653.800 estampillas de álbum, más Gs. 6.000 estampillas de admisión vendidas, dando un total de Gs. 8.642.100 según arqueo arroja una diferencia negativa de Gs. 624.400 - (Guaraníes seiscientos veinte y cuatro mil cuatrocientos). Teniendo en cuenta el informe N° 27 de la Auditoría realizada en fecha 10/09/2024 y manifestación de la Jefe de la Sucursal de Aeropuerto Patricia Jiménez registrado en acta en fecha 05/03/2025, cuenta con una nota presentada en fecha 15/11/2022 a División Distribución y Control de Valores y División Control Financiero informando que cuenta con planillas de recaudaciones enviadas por Transporte, las cuales no son descontadas en su ficha de valores postales, las planillas corresponden 12 del año 2021 y 01 del año 2022 con un total de código 01 Gs. 624.400, que da la diferencia negativa encontrada.</p>	<p>Se recomienda a la División Distribución y Control de Valores, verificar y registrar en la ficha Gs.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.</p>	<p>Elaborar procedimientos para la regularización de las Fichas de Movimientos Postales.</p>	11/8/2025	16/12/2025	División Distribución y Control de Valores	División de Administración y Finanzas		
---	---	--	---	--	-----------	------------	--	---------------------------------------	--	--

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

