



DIRECCIÓN NACIONAL DE
**CORREOS DEL
PARAGUAY**

PARAGUÁI
**PAREHA
TETAMEGUA**
MOAKÁHA

Auditoría Interna



NOTA N° 10/2025/AI

Asunción, 21 de noviembre de 2025

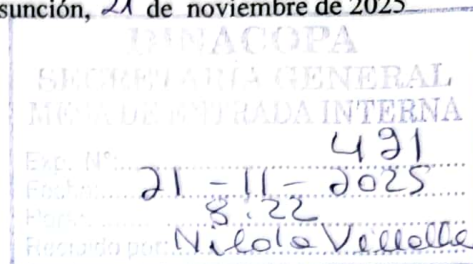
Señora

DRA. NIDIA ROSA LOPEZ DE GONZALEZ, Directora General

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

DINACOPA

Presente



Por la presente me dirijo a Usted, con el fin de remitir los Informes de Auditoría Interna correspondientes al Primer Semestre del año 2025 en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual - PTA para el ejercicio fiscal 2025 - Aprobado por Resolución N° 2118/2024/DG/SG, según el siguiente detalle:

- Informe N° 1: Auditoría de Sistema de Control Interno de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015
- Informe N° 2: Auditoría Financiera - Dictamen a los Estados Financieros
- Informe N° 3: Auditoría de Gestión - Auditoría de Procedimiento y Gestión Postal – Suc. Aeropuerto
- Informe N° 4: Auditoría de Gestión - Auditoría de Procedimiento y Gestión Postal – Suc. Fernando de la Mora
- Informe N° 5: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 100 Servicios Personales
- Informe N° 6: Auditoría Financiera - Estados Financieros - Ingreso de Gestión Admisión de Servicios Especiales
- Informe N° 7: Auditoría Financiera - Estados Financieros - Ingreso de Gestión Admisión de Servicios Especiales y Convencionales
- Informe N° 8: Auditoría de Gestión - Control y Gestión de Combustibles - Utilización
- Informe N° 9: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumos
- Informe N° 10: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 200 Servicios No Personales
- Informe N° 11: Auditoría de Gestión - Auditoría de Recaudaciones - Cobranzas

Sin otro en particular, me despido de usted y aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.


Lic. Mirtha Orrabalis
Auditora Interna Institucional
DINACOPA

Misión institucional: "Somos una institución prestadora de servicios postales a nivel nacional e internacional, con productos accesibles y asequibles para los usuarios, a fin de facilitar la inclusión social".

Visión institucional: "Ser una institución líder y confiable en el sector postal con innovación y excelencia tecnológica, garantizando la satisfacción del usuario que contribuya al desarrollo económico del país".

Auditoría Interna

NOTA N° 11/2025/AI

Asunción, 03 de Diciembre de 2025.

Señora

DRA. NIDIA ROSA LOPEZ DE GONZALEZ, Directora General
Dirección Nacional de Correos del Paraguay.

DINACOPA

Presente

DINACOPA
DIRECCIÓN GENERAL
MESA DE ENTRADA INTERNA
Exp. N°: 447
Fecha: 3-12-2025
Hora: 8:15
Recibido por: Nilsa Vellola

Por la presente me dirijo a Usted, con el fin de remitir los Informes de Auditoría Interna correspondiente al Segundo Semestre del año 2025, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual - PTA para el Ejercicio Fiscal 2025 - Aprobado por Resolución N° 2118/2024/DG/SG; según el siguiente detalle:

- **Informe N°12** - Auditoria de Gestión - Auditoria de Procedimientos y Gestión Postal - Sucursal Loma Pyta.
- **Informe N°13** - Auditoria de Gestión - Tareas de Seguridad Postal.
- **Informe N°14** - Auditoria de Gestión - Auditoria de Procedimientos y Gestión Postal - Sucursal Campus UNA.
- **Informe N°15** - Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 100 Servicios Personales;
- **Informe N°16** - Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 200 Servicios No Personales;
- **Informe N°17** - Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumos;
- **Informe N°18** - Auditoria Financiera - Estados Financieros - Ingreso de Gestión Admisión de Valores Perceptora María Gaona.
- **Informe N°19** - Auditoria Financiera - Estados Financieros- Ingreso de Gestión Admisión de Valores Perceptora Guillermina Martínez.
- **Informe N°20** - Auditoria de Gestión - UOC Proceso de Contratación locación del Inmueble Edificio DURAND 2024.
- **Informe N°21** - Auditoria de Gestión - Control y Gestión de Combustible - Utilización.

Sin otro en particular, me despido de usted y aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.



Nidia Rosa Lopez de Gonzalez
Dra. Nidia Rosa Lopez de Gonzalez
Directora General
DINACOPA



Mirtha Orrabalís
Lic. Mirtha Orrabalís
Auditora Interna Institucional
DINACOPA

Misión institucional: "Somos una institución prestadora de servicios postales a nivel nacional e internacional, con productos accesibles y asequibles para los usuarios, a fin de facilitar la inclusión social".

Visión institucional: "Ser una institución líder y confiable en el sector postal con innovación y excelencia tecnológica, garantizando la satisfacción del usuario que contribuya al desarrollo económico del país".

Auditoría Interna

NOTA N° 13 /2025/AI

Asunción, 17 de Diciembre de 2025.

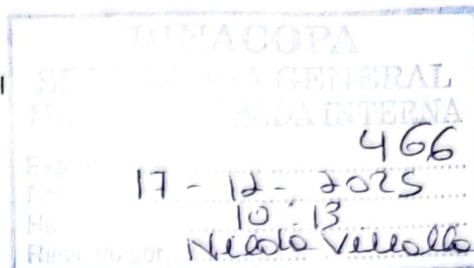
Señora

DRA. NIDIA ROSA LOPEZ DE GONZALEZ, Directora General

Dirección Nacional de Correos del Paraguay.

DINACOPA

Presente



Por la presente me dirijo a Usted, con el fin de remitir el último Informe de Auditoría Interna correspondiente al Segundo Semestre del año 2025, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual – PTA para el Ejercicio Fiscal 2025 - Aprobado por Resolución N° 2118/2024/DG/SG; según el siguiente detalle:

- **Informe N°22** – Auditoría de Gestión – Auditoría de Recaudaciones - Rendición de Planillas de Recaudaciones - Sucursal Encarnación y Ciudad del Este - Ejercicio Fiscal - Junio 2025

Sin otro en particular, me despido de usted y aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.


Lic. Mirtha Orrabalís

**Auditora Interna Institucional
DINACOPA**