

Auditoría Interna

MEMORANDUM N° 22/2026/AI.

A : Abg. Catalina Aguilar, **Directora**
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

De : Mag. Gladys Barrios, **Auditora Interina**
Auditoría Interna

Objeto : Respuesta al Memorandum N°18/2026/DTA

Fecha : 05 de Febrero de 2026.

Por el presente se informa que en el mes de **Enero 2026**, fueron realizados los siguientes trabajos:

En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna 2026, fueron programados 08 productos para el Primer Semestre, los cuales todos se encuentran pendientes, siguiendo el cronograma de trabajos.

Se realizaron informes de Cumplimiento de:

- **ANEXO II** - de la Resolución AGPE N° 496/2024 - Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo. Correspondiente al 2º Semestre del 2025.
- **ANEXO III** - de la Resolución AGPE N° 496/2024 - Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento. Correspondiente al 2º Semestre del 2025.
- **ANEXO V** - de la Resolución AGPE N° 496/2024 - Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría. Correspondiente al 2º Semestre del 2025.



Mag. Gladys Barrios - Auditora Interina
Auditoría Interna

RECIBIDO POR: Antonio
FECHA: 15-02-2026
HORA: 9:45 T.



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".