

ASESORIA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**MEMORANDUM DG/ACI/N° 08/2.026**

**A** : Dra. Nidia López de González – Directora General  
Dirección Nacional de Correos del Paraguay

**DE** : Mag. Yessica Ibañez – Asesora  
Asesoría de Control Interno

**OBJETO** : Remitir Informes de Auditoria Interna correspondiente al 1° y 2° Semestre  
2025.

**FECHA** : 21 de Enero de 2.026

Me dirijo a Ud. con el fin de informar que posterior a la verificación de los informes de Auditorias correspondientes al 1° (NOTA N°10/2025/AI) y 2° Semestre (NOTA N° 11/2025/AI) del ejercicio 2025, **los mismos fueron remitidos para conocimiento y revalidación mediante firma y sello de la Máxima Autoridad.-**

Cabe destacar que estos informes forman parte del cumplimiento de las auditorías practicadas conforme el Plan Anual de Auditoria del ejercicio 2025 y se adjuntan como evidencia del Componente Control de la Evaluación en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.- (Se adjuntan las notas con las respectivas copias de informes de auditoria).-

Sin otro particular, me despido saludándole atentamente.

*Abg. Yessica Ibañez C. - M.A.P.G.*  
Asesora de Control Interno  
Dirección General  
DINACOPA



*Dra. Nidia López de González*  
Directora General  
DINACOPA

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

<b>DINACOPA</b>	
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>MESA DE ENTRADA INTERNA</b>	
Exp. N°:	491
Fecha:	21-11-2025
Hora:	8:22
Recibido por:	Nidia Villallo

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.



*Dra. Nidia López de González*  
Directora General  
DINACOPA

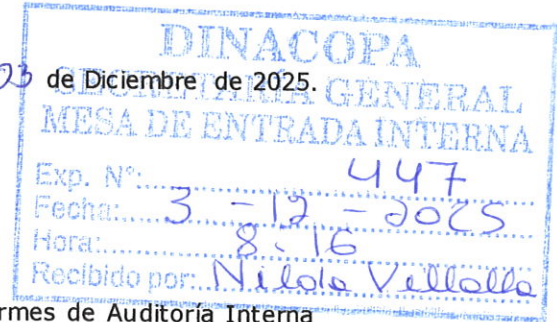


Lic. Mirtha Orrabalís  
Auditora Interna Institucional  
DINACOPA

**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**

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



*Mirtha Orrabalís*  
Lic. Mirtha Orrabalís  
Auditora Interna Institucional  
DINACOPA