

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de la ciudadanía"

MODELO PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)

VEGICIA: 2015-2016

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 30/12/2015

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: 30/06/2016

No. ORDEN	HALLAZGO / OBSERVACIÓN CGR	Acción de Mejoramiento	Plazo de Ejecución	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE		TIEMPOS	ACCIONES EJECUTADAS
				DIRECTO	COGESTOR	FORMULA	CONCEPTO		DIRECTO	MONITOREO		
46	La debilitada gestión de control de los responsables de DINACOPA, permitió que durante el ejercicio fiscal 2014, se ejecuten cláusulas de un contrato colectivo de condiciones de trabajo firmado en el año 2000, con el Sindicato de Trabajadores Postales del Paraguay (SINTRAPOP), sin que hayan hecho renovaciones ni de su contenido.	Remisión de Nota Solicitando Concentración para Comisión Paritaria para Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de la Función Pública.	Abril - Agosto 2016	Asesor Jurídico	Comisión Negociadora	Acciones Logradas / Acciones Planeadas	Sobresaliente = + 80%; Satisfactorio = 60 a 80 %; Deficiente = - 60%	Controles y Evaluaciones Periódicos	Auditor Interno	Equipo de Auditoría Asignado	Trimestrales	Cumplido en forma parcial en espera de concertación. Adjunto Nota.
47	DINACOPA pagó en el ejercicio fiscal 2014 Bonificaciones por antigüedad en la función pública, por un total de G. 717.408.369 (Guaraníes setecientos diecisiete millones cuatrocientos ochocientos sesenta y nueve) a funcionarios, en contravención a lo establecido en el Decreto N° 1100/2014 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 5142 del 6 de enero de 2014 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014"	Analizar Jurídicamente el Pago de Bonificación por Antigüedad, ante el cual se emitió el Dictamen AJ N° 402/14										Cumplido el 100% según Dictamen N° 402/2014
48	DINACOPA continuó en el ejercicio fiscal 2014 con deficiencia en el sistema de seguridad en los servicios postales recepción y distribución de envíos.	Establecer un nuevo sitio de carga y descarga de los despachos, en el interior del recinto de la DINACOPA a fin de evitar que las Sacas se depositen en la vereda en el proceso de carga y descarga del transporte.	Constante	Asesoría de Seguridad Postal	Jefe de Inspección y Seguimiento	Cargas Vigiladas/Cargas Recibidas	Sobresaliente = + 80%; Satisfactorio = 60 a 80 %; Deficiente = - 60%	Controles y Evaluaciones Periódicos	Auditor Interno	Equipo de Auditoría Asignado	Trimestrales	Cumplido el 100%, según Resolución N° 24/2016/ASP
49	La asesoría jurídica no contó con un plan de acción para el ejercicio fiscal 2014.	Elaborar un Plan de Acción para el Ejercicio Fiscal 2016	Primer Semestre 2016	Asesor Jurídico	Jefes de Área Legal y Área Jurídica	Acciones Cumplidas/Acciones Planeadas	Sobresaliente = + 80%; Satisfactorio = 60 a 80 %; Deficiente = - 60%	Controles y Evaluaciones Periódicos	Auditor Interno	Equipo de Auditoría Asignado	Semestral	Según Resolución N° 195/2016/DG/SG/DPP

Cumplido al Primer Semestre de 2015



C. P. Rubén López
Jefe - Auditoría interna
DINACOPA



DIRECCION GENERAL DE ASERORIA JURIDICA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Miguel Ángel Suárez
Jefe Asesoría Jurídica
DINACOPA