

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

DIRECCION DE AUDITORIA TRES



**INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SAN SALVADOR, MAYO DE 2019



RESUMEN EJECUTIVO

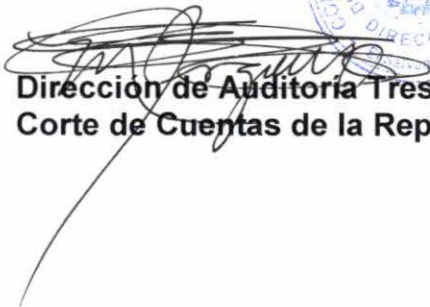
Señora:
Directora General de Correos
Presente.

Hemos realizado Auditoría de Gestión a la Dirección General de Correos, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Como resultado de nuestros procedimientos, no se establecieron observaciones, por lo que el informe no contiene hallazgos.

San Salvador, 29 de mayo de 2019

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Dirección de Auditoría Tres
Corte de Cuentas de la República

1.4 PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS

LOGROS DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Correos durante el período auditado realizó los siguientes logros:

1. Obtención del galardón plata por servicios EMS, compartiendo la primera posición a nivel mundial con otros países, y la primera posición a nivel de América Latina.
2. Creación del Manual de Crédito para Ventas Cooperativas de la Dirección General de Correos.
3. El Tráfico Postal para el año 2017, incrementó en 6,804,086 piezas procesadas.
4. Creación del Procedimiento: de Distribución de Correspondencia en el área Metropolitana de San Salvador-AMS.
5. Creación del Procedimiento de la "Clínica Empresarial de la Dirección General de Correos".
6. Creación Procedimiento: "Recepción, procesamiento y distribución de envíos en el Departamento de Distribución de Paquetería en el AMSS".
7. Certificación en Seguridad Postal, nivel plata a la Dirección General de Correos.
8. Implementación del proyecto de Cooperación Internacional para el mejoramiento de la calidad del servicio postal.
9. Contratación de cobertura de seguros contra incendio por parte del Fondo de Actividades Especiales, de acuerdo a póliza INCE-186423
10. Eficiencia en el procesamiento de las piezas de correspondencia admitidas y expedidas del servicio de correo tradicional y el servicio EMS.
11. Eficacia en la ejecución del presupuesto del GOES, ya que alcanzó un 98% del monto programado para el año 2017.
12. Crecimiento del 10.10% en relación al año anterior, en los ingresos de ventas al contado, recuperaciones de ventas al crédito y otros ingresos.
13. Incremento del 6.70% en la cartera de clientes corporativos.
14. Eficacia en la correspondencia procesada en la oficina central de los envíos de EMS Internacionales.
15. Crecimiento mensual de las ventas de correo tradicional GOES y servicios especiales FAE del 5.93%.



3. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, elaboró siete informes relativos a exámenes realizados a la Dirección General de Correos, los cuáles no contienen observaciones que pudieran ser incorporadas en este informe.

Durante el periodo sujeto a examen, la Dirección General de Correos, no contrató los servicios de firma privada de auditoría

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

El Informe de Auditoría de Gestión, practicada a la Dirección General de Correos por el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2016, emitido por la Corte de Cuentas de la República, posee una recomendación que al darle seguimiento, comprobamos que la Administración de la Dirección General de Correos, le dio cumplimiento.

5. CONCLUSIÓN GENERAL DEL EXAMEN

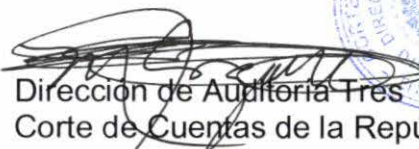
Como producto de la evaluación realizada, se concluye que la Dirección General de Correos, en términos generales, ha desarrollado sus operaciones con eficiencia y eficacia.

6. PÁRRAFO ACLARATORIO

Este informe se refiere a la Auditoría de Gestión realizada a la Dirección General de Correos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ha sido preparado para comunicar al Titular de la Entidad de la Dirección General de Correos y para uso de la Corte de Cuentas de la República.

San Salvador, 29 de mayo de 2019.

DIOS UNIÓN LIBERTAD


Dirección de Auditoría Tres
Corte de Cuentas de la República

