



FECHA 02/02/2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP



ANÁLISIS DEL SCI POR COMPONENTE
PERIODO 2022

CONTROL ESTRATÉGICO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Se ponen en práctica los principios éticos. - La Institución ha emitido oficialmente políticas de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción del Talento Humano, mediante. - La institución cuenta con su Código de Buen Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de la implementación de principios éticos - Aprobación del Reglamento Interno, Evaluación de funcionarios - Avances y seguimiento del sistemático del PEI

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

<p>- INMEDIATAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avanzar con la comunicación institucional - Identificar los riesgos. - Realizar el seguimiento de avances de PEI 	<p>DE CORTO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar Compromisos Éticos con las diversas dependencias. - Analizar y valorar los riesgos. <p>DE MEDIANO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar las Políticas de Administración de riesgos. - Elaborar las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos. - Diseñar Procedimientos y Flujogramas. <p>DE LARGO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar las políticas de adm. de riesgo. - Implementar las políticas de operación.
--	---

CONTROL DE GESTIÓN

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con políticas de comunicación bien definidas. 	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con Flujograma por Procesos Estratégicos - No se cuenta con Flujograma por Procesos de Apoyo

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

<p>- INMEDIATAS: Definir Políticas de Operación de los Objetivos Institucionales</p>	<p>- DE CORTO PLAZO: Políticas de Operación de los Macroprocesos.</p> <p>- DE MEDIANO PLAZO: Políticas de Operación de los Procesos.</p> <p>- DE LARGO PLAZO: Contar con un Flujograma actualizado (Apoyo, Estratégico)</p>
---	--

CONTROL DE EVALUACIÓN

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - La institución realizó el diagnóstico sobre Autoevaluación de Control 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de capacitación en los procesos de mejora y calidad

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

<p>- INMEDIATAS: Verificar el cumplimiento continuo de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento.</p>	<p>- DE CORTO PLAZO: Planes de Mejoramiento Funcional e Individual.</p>
--	--





Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

■ **GOBIERNO**
■ **NACIONAL**

- **DE MEDIANO PLAZO:** Planes de Mejoramiento Institucional.

- **DE LARGO PLAZO:** Establecimiento de un encargado de realizar el Seguimiento de las acciones cumplidas en los

- Establecen tolerancia en cuanto a reincidencias.



C.P. Fabian E. Duarte
Auditoria Interna

Abg. Luis Fernando Servin C.
Director General
DINACOPA