

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORBATO: Normograma
 Nº: 42

D I. F 42. 997.022

(1) Microproceso: MACROPROCESO

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	(7) Nombre
Constitucion Nacional	1192	Seccion II-De la Funcion Publica		De la Responsabilidad del Funcionario y del Empleado Publico		Ningún funcionario publico esta exento de responsabilidades
Ley N° 1535/99	16/12/1999	De Administracion Financiera del Estado	106	De Administracion Financiera del Estado		Gestion Administrativa-Financiera
Ley N° 1626/00	28/12/2000	De la Funcion Publica		De la Funcion Publica		Funcion Publica
Ley N° 4016/2010	14/7/2010	De la Direccion Nacional de Correos del Paraguay		Por la cual se crea la Direccion Nacional de Correos de Paraguay		Creacion de la DINACOPA
Decreto N° 8127/00	30/3/2000	Por la Cual se reglamenta la Ley N° 1535/99		Por la cual se reglamenta la Ley N°1535/99 De la Administracion Financiera del Estado		Gestion Administrativa-Financiera
Ley N° 6873/22	4/1/2022	Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2022		Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2022		Aplica al instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución .
Decreto N° 6581/2022	25/1/2022	Por la Cual se reglamenta la Ley N° 1535/99		Reglamenta el Presupuesto General de Gastos de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2022		Aplica al instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destaca el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución .
Resolucion N° 994/2015/DINACOPA/SG	27/10/2015	Por la cual se dispone procedimientos y controles sobre los ingresos por ventas de productos y prestación de servicios de la DINACOPA*		Procedimientos de admision y control de los ingresos provenientes de las ventas de los productos y de la prestacion de los servicios postales en todas las ventanillas de correo y el registro en la oficina de Recaudaciones de la DINACOPA		Area Administrativa, Operativa y Recursos Humanos
Ley N° 2051/2003	21/1/2003	De Contrataciones Públicas		Regular la acciones de planeamiento, programacion, presupuesto, contratacion, ejecucion erogacion y control de las adquisiciones y locacion de todo tipo de bien, la contacion de sevicio en general		Gestion Administrativa-Financiera
Decreto N° 21909/2003	11/8/2003	Cual se Reglamenta la Ley N°2051/2003"		1		Gestion Administrativa-Financiera
Decreto N° 13.245/01	23/5/2001	Por el cual se reglamenta la Auditoria General del Poder Ejecutivo y se establecen sus Competencias, Responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N°1.535/99 "De Administración Financiera Del Estado"				Gestion Administrativa-Financiera

Abg. Luis Fernando Servín
 Director General
 DINACOPA
 Asunción



AS.F.42.002022

Resolución N°56/2022/DG/SG/DAF	26/1/2022	Por la cual autoriza la creación del Fondo Fijo o Caja Chica para la DINACOPA, dentro del marco de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	Norma General		Gestion Administrativa-Financiera
Resolución N°731/2015/DG/SG/DAF		Por la cual autoriza responsables para la implementación de fondo fijo o caja chica para la Dirección Nacional de Correos del Paraguay DINACOPA, dentro del marco de la ley 2051/03 * de Contrataciones Públicas.	Norma General		Control Objeto de Gasto -CAJA Chica y/o Fondo Fijo
Resolución AGPE N° 84/2019	14/3/2019	Por la cual se dispone la inclusión de los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la Evaluación de Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03° De Contrataciones Públicas°	41	Artículo 41° de la Ley N° 2051/03° De Contrataciones Públicas°	Control de Retenciones
Resolución CGR N°236/2020	11/5/2020	Por la cual se actualiza la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los Principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y entidades del estado, sujeto al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución DGR N° 653/2008	Norma General	Control Rendición de Cuentas	Control Rendición de Cuentas
Resolución CGR N°605/2022	1/6/2022	Por la cual establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujeta al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución DGR N° 236/2022	Norma General	Control Rendición de Cuentas	Control de Rendición de Cuentas
Resolución N°967/2021DG/SG	27/10/2021	Por la cual se aprueba el Plan y el Cronograma Anual de Trabajo para el ejercicio Fiscal 2022	Norma General	Informes de Auditoría Interna-Auditoría presupuestaria-estados financieros-gestion-especializada y/o integral y otras auditoría no especificadas	Auditoría institucional
Resolución AGPE N° 290/2017	1/9/2017	Por la cual se abroga las Resoluciones AGPE N° 23/2014;323/2014;435/2014;421/2015;211/2016;Y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder EJECUTIVO-SIAGPE para su implementación en las auditorías internas institucionales de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Norma General	Implementación del Sistema SIAGPE	Auditoría institucional

Elaborado por: Equipo Técnico FECHA 30/11/2022

Revisado por: Auditor Interno FECHA 30/11/2022

Aprobado por: Auditor Interno FECHA 30/11/2022



Abg. Luis Fernando Servín
Director General
DINACOPA

06/12/22