

RESOLUCIÓN N° 018/2024/DG/SG/MECIP

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN MECIP, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)-

Asunción, 08 de Enero de 2024

VISTO: Los términos de la Norma de Requisitos Mínimos, del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay- MECIP 2015 y;

CONSIDERANDO: Que, mediante el Memorandum N° 003 de fecha 25 de enero de 2024; la Coordinación Mecip solicita, el Visto Bueno correspondiente para aprobación del Plan Anual de Trabajo para el año 2024.-

Que, la Resolución de la Auditoría del Poder Ejecutivo, AGPE N° 326/2019 "Por el cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la matriz de evaluación para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015"-.

Que, la Resolución de la Contraloría General de la República CGR N° 377 de fecha 13 de Mayo de 2016, "Por el cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015"-.

Que, de acuerdo a la Ley N° 4016/2010, en su Capítulo III, Artículo 07 "Funciones" Inc. i) planificar y formular la política general de la Dinacopa, para el área comercial, operativa, administrativa y financiera"; y en el Inc. j) diseñar, elaborar y proponer la normativa orgánica de la Dinacopa para el mejor servicio y funcionamiento administrativo y operativo.

Que, de acuerdo a la Ley N° 4016/2010, en su Capítulo IV, artículo 10 "Atribuciones y Deberes del Director General" Inc. h) Establecer procedimientos operativos, conforme a la necesidad del servicio postal, basados en los Convenios, Actas, Resoluciones, Acuerdos y Recomendaciones de la Unión Postal Universal y de la Unión postal de las Américas España y Portugal y otros organismos nacionales e internacionales" Inc. r) Realizar cuantos otras actividades sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones"

Que, por Decreto N° 062 de fecha 17 de agosto de 2023 de la Presidencia de la República del Paraguay, se nombra a la Dra. Nidia Rosa López de González, como Directora General de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay.-

POR TANTO, En mérito de las disposiciones legales mencionadas a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones legales.-



RESOLUCIÓN N° 018 /2024 /DG/SG/MECIP

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN MECIP, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)-

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DINACOPA

RESUELVE:

Art.1° APROBAR, el Plan Anual de Trabajo de la Coordinación MECIP, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno correspondiente al año 2024, conforme el anexo I adjunto a la presente Resolución.

Art.2° DISPONER, que el Comité de Control Interno y el Equipo Mecip, puedan establecer las acciones necesarias en el proceso de implementación, conforme al Plan Anual de Trabajo.-

Art.3° COMUNICAR: a quienes corresponda cumplido archivar.-


.....
Sr. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ G.
Secretario General


.....
Dra. NIDIA R. LÓPEZ DE GONZÁLEZ
Directora General
Dirección Nacional de Correos del
Paraguay
Dinacopa.

Plan de Actividades MECIP - Año 2024

Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno

Componente	Actividad	Acciones	Resultado Esperado	AÑO 2024												Recursos	Responsable(s)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Ambiente de Control	1. Reunión del Comité de Control Interno	1. Designación de integrantes del Comité de riesgo, Equipo técnico, Equipo de Alto Desempeño de Ética Pública y Comité de Ética	Actas de Reuniones. Acto Administrativo	X				X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	CCI, Responsable Equipo MECIP, AI
		2. Aprobar el Plan de Actividades 2024.	Acto Administrativo	X				X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	CCI, Responsable Equipo MECIP, AI
		3. Seguimiento y aprobación de avances en el diseño e implementación del Sistema de Control Interno.	Acta de Reuniones	X				X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	CCI, Responsable Equipo MECIP, AI
	2. Reunión del Comité de Buen Gobierno	1. Aprobación del Plan de Acción año 2024	Acta de Reuniones		X			X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	Responsable de la MAI en el Comité de Buen Gobierno
		2. Revisión de la Política de Buen Gobierno.	Acta de Reuniones		X			X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	Responsable de la MAI en el Comité de Buen Gobierno
		3. Evaluación de implementación de Código de Buen Gobierno.	Informe de Evaluaciones		X			X						X		X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	Responsable de la MAI en el Comité de Buen Gobierno
	3. Reunión del Comité de Ética	1. Aprobar el Plan de Acción 2024	Acta de Reuniones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	Gerente de ética, Líder de Ética
		2. Aprobar Plan de Socialización de Avances.	Acto Administrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espacio Físico para reuniones. Recursos Humanos técnicos. Insumos en de oficina en general	Gerente de ética, Líder de Ética
		3. Organizar Talleres de Cooperación para internalización del compromiso ético.	Lista de participantes de talleres y actividades de socialización			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos humanos tecnológico. Equipo Informático. Insumos: útiles de oficina.	Gerente de ética, Líder de Ética


 Sr. Cesar González
 Secretario General
 DINACOPA

 Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA



umd

P P l i r a o n g e r s a m y a s	4. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos	1. Adecuación Programa Institucional acorde a los requerimientos del POI a para su incorporación al Presupuesto General de la Nación	Acto Administrativo del Modelo de Gestión por Procesos	X	X	X	X													Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)	Director Responsable del área, Responsable Equipo MECIP - AI
		Informe del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos. Formato 50	Formato 50	X	X	X	X													Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)	Director Responsable del área, Responsable Equipo MECIP - AI
		Estructura y diseño de formatos procesos y subprocesos	Procesos y Subprocesos definidos por las áreas.	X	X	X	X														Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)
Eo s t r u c t u r a u n c l i z a r c a i o n a l	5. Revisión y Diseño de la Estructura Organizacional	1. Definición esquema de la estructura organizacional. Formato 56,57,58	Acto Administrativo formatos elaborados					X	X	X	X	X	X	X						Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)	Director Responsable del área, Responsable Equipo MECIP - DIRRH
		2. Definición de la planilla del personal. Formatos 59, 60, 61.	Acto Administrativo formatos elaborados					X	X	X	X	X	X	X							Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)
I d e n t i f i c a c i o n	6. Diseño e identificación de Riesgos	1. Revisión y Definir los riesgos de los procesos y subprocesos, actividades. Formato 67,68,69,70	Actas de Reuniones. Informes remitidos al CCI y AI	X		X		X		X		X		X						Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)	Equipo de Técnico MECIP Comité de Buen Gobierno, Responsable MECIP, CCI, MAI
		Análisis de Riesgos, clasificación de riesgos, evaluación de riesgos, en torno a los objetivos institucionales, Macroprosesos, Procesos, Subprocesos, Actividades Formatos 71, 72, 73, 74, 75.	Actas, informes remitidos al CCI y AI	X		X		X		X		X		X		X					Recurso de Espacio físico-tecnológico y de insumos (útiles)

[Signature]
Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

[Signature]
Dra. Nidia Luján González
Directora General
DINACOPA



G d e e s t R i i o e n s B o s	7 Capacitación del Comité de Riesgos	1 Participar de las clases impartidas	Certificación de los integrantes del Comité de Control Interno																	Recurso de Espacio físico-tecnológicos y de insumos (útiles)	CCI, E. MECIP, MAI, AIJ
S d o e c i A v l a i n z c a e c s i ó n	8 Comunicar a todos los niveles de la organización sobre cada avance en el diseño del Sistema de Control Interno, con la intención de que estén concientes de sus obligaciones individuales	Talleres de capacitación y socialización: Compromisos éticos, código de buen gobierno, política de control interno, política de gestión de talento humano, compromisos éticos por las dependencias, mapa estratégico institucional, planes y programas, gestión por procesos, estructura organizacional, gestión de riesgos	Servidores públicos informados y capacitados																	Recurso de Espacio físico-tecnológicos y de insumos (útiles), viático	E MECIP
A d c e t u P a o l r i t z a l c i ó n	9 Cargar documentos pertenecientes al Primer Semestre.	Solicitar evidencias a los distintos Comités escanear en PDF y alzar en el portal																		Equipo Informático sistemas, y soporte técnico.	Responsable MECIP - Responsable AIJ



Sr. Cesar González
 Secretario General
 DINACOPA

Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA


C
o
n
t
r
o
l

d
e

l
a

G
e
s
t
i
ó
n

C o n t r o l d e l a G e s t i ó n	10. Procedimientos y controles	1. Revisión y Definición de Políticas de Operación, Procesos - Formato 92	Manual de Operaciones																	RR. Lugar de reuniones, equipos e insumos varios	Responsable de la implementación por cada proceso. Equipo de Trabajo MECIP.		
		2. Revisión y Diseño de Procedimientos. Formato 93																					
		3. Diseño de Flujoograma. Formato 94																					
		4. Diseño de Controles y Análisis de Efectividad. Formato 95																					
		5. Análisis de Controles Existentes. Formato 96.																					
	11. Diseño de Indicadores de Control de Gestión	1. Tablero de Indicadores Primer y Segundo Nivel, Planes y Apogramas. Modelo formato 97, 97.1, 98, 99.																					
		2. Tablero de Indicadores de Desempeño Formato 100																					
	12. Información y Comunicación	1. Definición de criterios base para formulación de la información interna. Formato 107.		X	X			X	X	X	X	X									RR. Lugar de reuniones, equipos e insumos varios	Comité de Información y Comunicación	
		2. Definición de criterios base a la Formulación de la información Interna, formato 113, 113-1		X	X			X	X	X	X	X									RR. Lugar de reuniones, equipos e insumos varios	Responsable de la Implementación del área.	
		3. Definición de criterios base a la formulación de sistema de información formato 119		X	X			X	X	X	X	X									RR. Lugar de reuniones, equipos e insumos varios	Equipo Técnico MECIP	

[Signature]
Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



[Signature]
Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

