

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.	Promover el desarrollo de la filatélica a través de una Política de emisiones seria y ordenada desde la planificación, diseño, emisión, difusión y comercialización de Sellos y otras especies postales.		X		Asesoría Filatélica
Elaborado por: Nilda Mariene Ríos		Fecha: 31/08/23			
Revisado por:		Fecha: 29.12.23			
Aprobado por:		Fecha: 29.12.23			



Nilda Mariene Ríos
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N°: 38

(1) MACROPROCESO: Gestiones de diseños, emisión, difusión y comercialización de sellos postales **CÓDIGO:**

(2) OBJETIVO: Promover el desarrollo de la filatelia a través de una política de emisiones serias y ordenadas desde la planificación, diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos y otras especies postales.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Investigación y Proyecto de emisiones	Investigar y desarrollar los planes de programas de las emisiones de los productos filatélicos	Jefe de Departamento de Investigación y Proyectos de Emisiones.
Venta de Productos Filatélicos	Promocionar y formalizar ventas de los distintos productos filatélicos, a nivel nacional e internacional.	Jefe de Departamento de Venta de Productos Filatélicos

Elaborado por: Nilda Madene Ríos *[Firma]* **Fecha:** 31/08/23

Revisado por: *[Firma]* **Fecha:** 19.12.23

Aprobado por: *[Firma]* **Fecha:** 19.12.23



[Firma]
 Dra. Nilda López de Escobar
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N°: 39

(1) MACROPROCESO: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: Venta de Productos Filatélicos. **CÓDIGO:**

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promocionar y formalizar ventas de los distintos productos filatélicos , a nivel nacional e internacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Difusión y venta de productos filatélicos.	Promover la venta de productos filatélicos a nivel nacional e internacional.	Jefe del Departamento de Ventas de Productos Filatélicos
Preparación de productos filatélicos	Organizar las ventas directas o indirectas de todos los productos filatélicos	Jefe del Departamento de Ventas de Productos Filatélicos
Revisión de stock de productos filatélicos	Realizar un control permanente de la existencia de productos filatélicos en el área de ventas.	Jefe del Departamento de Ventas de Productos Filatélicos

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos *N.M.R.* **Fecha:** 31/08/23

Revisado por: **Fecha:** 19.12.23

Aprobado por: **Fecha:** 19.12.23



Nilda Marlene Ríos
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

CODIGO:

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emsiones

(3) SUB PROCESO : 1- Proyección y programación de emisiones postales

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Proyectar la programación de las emsiones postales, diseños a emitir, así como productos filatéticos, conforme a los pedidos recibidos y a la aprobación por parte de la máxima autoridad.	Obtener un orden cronológico de Emsión de Sellos Postales
Calendarizar las presentaciones de la emisiones postales, de acuerdo a los plazos establecidos y a la fecha propuesta por la contraparte.	
Elaborado por: Nilda Marlene Ríos 	Fecha: 30/11/2023
Revisado por:	Fecha: 19.12.23
Aprobado por:	Fecha: 19-12-23



Dra. Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emsiones

(3) SUB PROCESO : 2-Verificación de diseños originales

(4) Relación de las Actividades	(5) Objetivo
Cuidar los diseños filatélicos a ser emitidos verificando que sean diseños originales únicos, de tal manera que sirvan para la exhibición en exposiciones nacionales e internacionales.	Evitar denuncias por plagios

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19-12-23

Aprobado por:

Fecha: 19-12-23



Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emsiones

(3) SUB PROCESO : 3-Investigación y gestión de derechos autorales

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Investigar y gestionar los derechos autorales de los elementos, fotografías, imágenes, cuadros, y otros que sean incorporados a los productos filatélicos.	Asegurar que todos los elementos utilizados para el diseño de la Emisión Postal y productos filatélicos, sean debidamente autorizados para su uso.

Elaborado por: Nilda Malene Ríos

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dra. Nilda Malene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos

(3) SUB PROCESO : 1-Difusión y venta de productos filatélicos

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Promover la venta de productos filatélicos a nivel nacional e internacional.	Ventas de sellos y productos filatélicos.
Fomentar en las ventanillas de Admisión, la promoción y venta de sellos postales emitidos.	
Realizar las ventas locales y personalizadas.	
Elaborado por: Nilda Marlene Ríos	Fecha: 28/11/2023
Revisado por:	Fecha: 19.12.23
Aprobado por:	Fecha: 19.12.23



Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

N°: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos

(3) SUB PROCESO : 2-Preparación de productos filatélicos

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Organizar las ventas directas o indirectas de todos los productos filatélicos a las dependencias correspondientes.	Organizar las ventas.
Proveer los sellos postales y demás productos filatélicos a las áreas correspondientes y por todos los medios a su alcance	Proveer los sellos y productos postales.
Elaborado por: Nilda Marlene Ríos	Fecha: 28/11/2023
Revisado por:	Fecha: 29.12.23
Aprobado por:	Fecha: 29.12.23



Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DE PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos

(3) SUB PROCESO : 3-Revisión de stock de productos filatélicos

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Realizar un control permanente de la existencia de productos filatélicos en las áreas de venta.	Controlar el stock existente.

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dña. Nilda Marlene Ríos de González
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(1) MACROPROCESO : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emsiones

(3) SUB PROCESO : 4-Proyección de publicaciones

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Proyectar las publicaciones (boletines, informaciones, folletos, afiches) para cumplir con los compromisos de difusión.	Dar a conconer los nuevos Sellos y Productos postales emitidos.

Elaborado por: **Nilda Marlene Ríos**

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dña. Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. CODIGO:

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emisiones CODIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Proyección y programación de emisiones postales CODIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Proyectar la programación de las emisiones postales, diseños a emitir, así como productos filatélicos, conforme a los pedidos recibidos y a la aprobación por parte de la máxima autoridad.	1- Recibir la Nota solicitud de nuevas emisiones postales, junto con la providencia de la Máxima Autoridad.	5 min
		2- Elaborar Nota contestación del Director General para la contraparte, informando la aprobación y las normas para una Emisión Postal.	30 min
		3- Recibir nota contestación por parte de la contraparte.	5 min
		4- Contactar con la contraparte mediante llamadas telefónicas, correo electrónico o reuniones, para la definición del diseño que formará parte de la Emisión Postal o Producto Filatélico.	30 min
		5- Elaborar proyecto de decreto para la autorización de impresión de Sellos Postales, por parte del Poder Ejecutivo.	1 hora
2	Calendarizar las presentaciones de la emisiones postales, de acuerdo a los plazos establecidos y a la fecha propuesta por la contraparte.	1-Elaborar el cronograma anual de presentaciones.	2 horas
		2- Incorporar nuevas emisiones al Plan Anual, conforme a solicitudes recibidas	30 min
		3- Recalendarizar emisiones si hubiere el caso	1 hora

Elaborado por: Nilda Marleye Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dra. Nilda Marleye Ríos
Directora General
DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
N°: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emsiones
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 2-Verificación de diseños originales **CODIGO:**

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Cuidar los diseños filatélicos a ser emitidos verificando que sean diseños originales únicos, de tal manera que sirvan para la exhibición en exposiciones nacionales e internacionales.	Investigar en sitios de internet si existen diseños similares.	1 hora
		Verificar la calidad de imágenes o fotografías recibidas.	30 min

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos  **Fecha: 28/11/2023**

Revisado por:  **Fecha: 19-12-23**

Aprobado por:  **Fecha: 19-12-23**



Nilda Marlene Ríos de González
 Directora General
 DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. CÓDIGO:

(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emlsiones
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 3-Investigación y gestión de derechos autorales
CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Investigar y gestionar los derechos autorales de los elementos, fotografías, imágenes, cuadros, y otros que sean incorporados a los productos filatélicos.	Solicitar a la contraparte, una autorización por escrito del autor de las imágenes, fotografías u obras de arte.	30 min

Elaborado por: Nilda Mariene Rios

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 29.12.23

Aprobado por:

Fecha: 29-12-23



Nilda Mariene Rios
 Directora General
 DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. CÓDIGO:
(2) PROCESO: Investigación y proyectos de emisiones CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 4- Proyección de publicaciones CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Proyectar las publicaciones (boletines, informaciones, folletos, afiches) para cumplir con los compromisos de difusión.	1-Solicitar a la contraparte una breve descripción del tema a ser emitido.	30 min
		2- Elaborar la ficha técnica de la Emisión Postal.	30 min
		3- Realizar la consolidación de los datos recibidos por parte de la contraparte y la ficha técnica.	1 hora
		4- Realizar la traducción en inglés del boletín informativo.	30 min
		5- Enviar a diseño, los insumos para la elaboración final del Boletín Informativo.	30 min
		6- Difusión del boletín Informativo por la página web institucional, red de contactos y redes sociales.	30 min

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos 

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dra. Nilda Marlene Ríos
 Directora General
 DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
N°: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. CÓDIGO:

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1-Difusión y venta de productos filatélicos CÓDIGO:

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Promover la venta de productos filatélicos a nivel nacional e internacional.	1- Difundir a través de las redes sociales y la red de contactos las nuevas emisiones y los nuevos productos. 2- Mantener actualizado el catálogos de Emisiones Postales.	30 min 1 hora
2	Fomentar en las ventanillas de Admisión, la promoción y venta de sellos postales emitidos.	Realizar las ventas directas en la ventanilla del Dpto. de Ventas.	1 hora
3	Realizar las ventas locales y personalizadas.	Preparar y entregar los pedidos	1 hora

Elaborado por: Nilda Mariene Ríos *N. Ríos* **Fecha: 28/11/2023**

Revisado por: *[Signature]* **Fecha: 19.12.23**

Aprobado por: *[Signature]* **Fecha: 19.12.23**



Nilda Mariene Ríos de González
 Directora General
 DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
N°: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. CÓDIGO:

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 2-Preparación de productos filatélicos CÓDIGO:

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Organizar las ventas directas o indirectas de todos los productos filatélicos a las dependencias correspondientes.	Preparar los pedidos por orden de recepción.	1 hora
2	Proveer los sellos postales y demás productos filatélicos a las áreas correspondientes y por todos los medios a su alcance.	Entregar los sellos y productos postales conforme a la solicitud.	30 min
3	Realizar la rendición diaria de ventas, en la División de Recaudaciones.	1- Realizar arqueo de caja.	1 hora
		2- Presentar rendición de ventas	30 min
4	Remitir informe de ventas a la Asesoría Filatélica.	Presentar informe mensual de ventas	1 hora

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19-12-23

Aprobado por:

Fecha: 19-12-23



Nilda Marlene Ríos
 Directora General
 DINACOPA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Venta de productos filatélicos

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 3- Revisión de stock de productos filatélicos

CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Realizar un control permanente de la existencia de productos filatélicos en las áreas de venta	1- Verificar la cantidad de sellos postales existentes en stock. 2- Comunicar al área correspondiente, la necesidad de sellos postales solicitados.	30 min 30 min

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Nilda Marlene Ríos
 Directora General
 DINACOPE