

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 Macroprocesos
Nº: 37

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
Gestión operativa de los servicios postales	Recepción de las Encomiendas Postales		X		JEFE DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDA INTERNACIONAL.
Gestión operativa de los servicios postales	Recepcionar despachos internacionales, controlar, aperturar, clasificar y transferir los envíos postales a las áreas correspondientes.		X		JEFA DEPARTAMENTO CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 30/08/2023

Revisado por: COORDINACION OPERATIVA

Fecha: 30/08/2023

Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 30/08/2023

Dña. Nancy María González
Directora General
DINACOPA

Director de Operaciones
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: Identificación Procesos
 N°: 38

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS POSTALES CÓDIGO:

(2) OBJETIVO: RECEPCIÓN INTERNACIONAL

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
RECEPCION	Recepcionar todos los despachos postales de origen internacional, contenido envíos de distintos países del mundo, para su procesamiento y distribución, tanto para la central y Sucursales	JEFATURA DEPARTAMENTO CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ENCOMIENDA.

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP Fecha: 30/08/2023

Revisado por: COORDINACIÓN OPERATIVA Fecha: 30/08/2023

Aprobado por: DIRECCIÓN DE OPERACIONES Fecha: 30/08/2023



Director de Operaciones
 DINACOPA



Dr. Nidia López 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: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión operativa de los servicios postales **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: Expedición Internacional **CÓDIGO:**

(3) OBJETIVO DEL PROCESO:

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
	Admitir todos los envíos de las distintas Agencias y Sucursales para su expedición	JEFATURA DEPARTAMENTO CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ENCOMIENDA.

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP **Fecha:** 30/08/2023

Revisado por: COORDINACION OPERATIVA **Fecha:** 30/08/2023

Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES **Fecha:** 30/08/2023



Battilana
Director de Operaciones
 Director de Operaciones
 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:

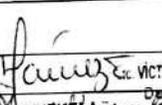
Nº: 48

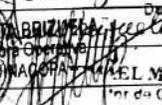
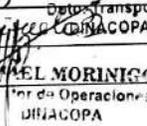
(1) MACROPROCESO : GESTION OPERATIVA

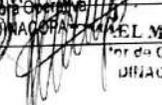
(2) PROCESO: TRAFICO NACIONAL

(3) SUB PROCESO :

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
RECEPCION DE LOS DESPACHOS POSTALES, PREVIO CONTROL DE LAS CONDICIONES EXTERNAS	RECIBIR LOS DESPACHOS PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIAS A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES
APERTURA DE LOS DESPACHOS Y CLASIFICACION, PREVIA VERIFICACION	DIFERENCIAR LOS ENVIOS PARA SU TRANSFERENCIA
REALIZAR OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, EN CASO DE DETECTAR IRREGULARIDADES	CONFECCIONAR LAS DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTES
FORMAR DESPACHOS Y EXPEDIR A LAS DIFERENTES AGENCIAS Y SUCURSALES	REMITIR LOS DESPACHOS A LAS OFICINAS

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP  Sr. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe  Fecha: 22/12/2023

Revisado por: COORDINACION OPERATIVA  Sr. BERNARDITA BRIZUELA, Coordinadora Operativa  Fecha: 22/12/2023

Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES  Sr. EL MORINIGO, Jefe de Operaciones  Fecha: 22/12/2023


Dra. Nidia López de la Fuente
Directora General
DINACOPA


Sr. Cesar González
Secretaria General
DINACOPA

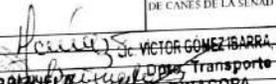
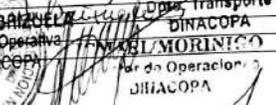
INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO**

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

(1) MACROPROCESOS: **GESTION OPERATIVA** CÓDIGO:
 (2) PROCESO: **Control de despachos de importación y exportación tratados en el aeropuerto y en los centros de tratamiento de envíos postales** CÓDIGO:
 (2) SUBPROCESO: **VERIFICAR LA IMPORTACION Y LA EXPORTACION**

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario) DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE DESPACHOS POSTALES RECIBIDOS
1	RECEPCIÓN DE DESPACHOS POSTALES PROVENIENTES DE DIFERENTES PAISES DEL EXTERIOR	1- CONTROLAR Y VERIFICAR CANTIDAD DE DESPACHOS POSTALES RECIBIDOS, EN BASE A LOS FORMULARIOS CN 38 QUE DEBE COINCIDIR. 2- EN EL CASO DE QUE NO CUENTE CON EL FORMULARIO CN 38, EN EL MOMENTO SE CONFECCIONA DE OFICIO UN CN 38 PROVISORIO. 3- AL VERIFICAR TODO LOS DESPACHOS POSTALES DEBEN SER PARA NUESTRA ADMINISTRACION, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUN DESPACHOS PARA OTRO PAIS ENSEGUIDA SE REENCAMINA DESDE EL AEROPUERTO A DESTINO, A ESTO SE CONFECCIONA LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.	1 HORA
2	EXPEDICIÓN DE DESPACHOS POSTALES AL EXTERIOR	1- EL DPTO DE TRANSPORTE LEVANTA LA CARGA DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTOS PARA SU TRASLADO AL AEROPUERTO, EL CAMION DEBE TENER LAS PUERTAS CERRADA CON FRUNTOS DE SEGURIDAD LACRADA	1 HORA
		2- SE RECEPCIONA EN EL AEROPUERTO LOS DESPACHOS POSTALES DE EXPORTACION CADA DESPACHOS CON SUS RESPECTIVOS FORMULARIO CN 38	30 MINUTOS
		3- SE COORDINA CON UN AGENTE DE LA COMPANIA AEREA PARA SU ENTREGA, PREVIO CONTROL DE RAYOS X Y PRUEBA DE CAMPO CON LOS AGENTES ACOMPAÑADO DE CANES DE LA SENAD	1 HORA

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP
 Revisado por: COORDINACIÓN OPERATIVA DE TRANSPORTE, DINA COPA
 Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES, DINA COPA


 Sr. Victor Gomez Barrá, Jefe de Operaciones, DINA COPA
 Fecha: 22/12/2023

 Sr. Gabriel Morinico, Coordinadora Operativa, DINA COPA
 Fecha: 22/12/2023

 Sr. Cesar Gonzalez, Secretario General, DINA COPA

 Dra. Nidia Lopez de Benitez, Directora General, DINA COPA