

INSTITUCIÓN: DINACOPA

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: DIRECCION DE OPERACIONES CÓDIGO:
PROCESO: DPTO. DE ENTREGA CÓDIGO:
SUBPROCESO: DIVISION CONTROL DE PAQUETES CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
1	RECEPCION DE PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS	1- RECEPCIONAR LOS PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS, SIMPLES Y CERTIFICADOS 2- CONTROLAR LOS ENVIOS RECEPTORIALES, ENUMERAR Y CLASIFICAR POR CASILLEROS INTERNO	SE RECEPCIONARAN LOS PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS, SIMPLES Y CERTIFICADOS SE CONTROLARA LOS ENVIOS RECHIDOS Y SE ACENTARÁ EN LA CARPETA DE ENTREGA CON EL NRO CORRESPONDIENTE	SE DEBE VERIFICAR CONDICIONES Y PESO, LUEGO INGRESAR CADA ENVIO CERTIFICADO EN EL SISTEMA DE IPS POST Y SISTEMA SEE. SE DEBEN GENERAR LOS AVISOS Y TRANSFERIR POR MEDIO FORMULARIO TI A LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y CASILLAS DE CORREOS	
2	ENTREGA DE PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS	1- RECIBIR DEL USUARIO EL AVISO	1- SE RECEPCIONARA EL AVISO DEL USUARIO	FORMULARIO DE AVISO	JEFATURA DE DIVISION DE CONTROL DE PAQUETES
		2- UBICAR EL PAQUETE	2- SE UBICARA EL PAQUETE Y SE PRESENTARA AL USUARIO SUGIRIENDO EL CONTROL DEL CONTENIDO	MANUAL	
		3- ENTREGAR EL PAQUETE	3- SE ENTREGARA EL ENVIO PREVIA FIRMA EN LA PLANILLA DE ENTREGA Y PRESENTACION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN CASO DE QUE SEA AUTORIZADO, DEBE PRESENTAR AUTORIZACION POR SCRITO CON LA FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE AMBAS PERSONAS	LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBEN CARGAR LA CONFIRMACION EN EL SISTEMA IPS POST	
3	DEVOLUCIONES	1- DEVOLVER ENVIOS CON PLAZOS VENCIDOS	LOS ENVIOS CERTIFICADOS Y SIMPLES EN EL PLAZO DE 60 DIAS DESDE SU RECEPCION A LA DIVISION DE ENTREGA	LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBEN CARGAR EN EL SISTEMA IPS POST EN EL PUNTO EN EL PUNTO DE LA DIVISION A GRUPO	

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP Lic. VICTOR GOMEZ IBARRA Fecha: 22/12/2023
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES BERNARDITA BRIZUELA Dpto. Transporte Fecha: 22/12/2023
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES ESTERIO MORINIGO DINACOPA Fecha: 22/12/2023

Dra. Nela Llanos
Directora General
DINACOPA

Victor Gomez Ibarra
Lic. VICTOR GOMEZ IBARRA
Dpto. Transporte
DINACOPA

Bernardita Brizuela
BERNARDITA BRIZUELA
Dpto. Transporte
DINACOPA

Estereo Morinigo
ESTERIO MORINIGO
DINACOPA



INSTITUCIÓN: DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: DIRECCION DE OPERACIONES

CÓDIGO:

PROCESO: DPTO. DE CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESO: DIVISION RECEPCION INTERNACIONAL

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
1	RECEPCION DE DESPACHOS	1- RECEPCIONAR DESPACHOS DE LA OFICINA AISP	SE RECEPCIONARAN LOS DESPACHOS PROCEDENTE DE AISP. DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE. PREVIA VERIFICACION Y CONTEO SEGUN DOCUMENTO	PLANILLA, FORMULARIO TI	JEFATURA DE DEPARTAMENTO Y LA JEFATURA DE DIVISION DE RECEPCION
2	CONTROL DE SACAS	1- CONTROLAR LAS SACAS RECIBIDAS	SE CONTROLARA EL ESTADO FISICO DE CADA SACA RECIBIDAS	CN 3R	
		2- SEPARAR LAS SACAS DE LOS DESPACHOS AEREOS Y AFR.SAL	SE SEPARARAN LOS DESPACHOS AEREOS Y AFR.SAL	MANUAL - BALANZA	
3	AFERTURA	1- AFERTURAR LOS DESPACHOS	1- SE AFERTURAN LOS DESPACHOS ABRIDDO LOS ENVASES Y DESCARGANDO LOS ENVIOS	MESA DE AFERTURA	
		2- CONTROLAR LOS ENVIOS AFERTURADOS	2- SE CONTROLARAN LOS ENVIOS AFERTURADOS Y SE PROCEDERA AL CONTROL SEGUN DOCUMENTOS, VER ESTADO FISICO DE CADA ENVIO	CN1 Y CN3	
		3- SEPARAR X TIPOS DE ENVIOS	3- SE SEPARARA CONFORME A LOS TIPOS DE ENVIOS, CERTIFICADOS, SIMPLES Y PSE EN OS PAQUETES	LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBE INGRESAR EN EL SISTEMA IPS POST EN EL EVENTO 1502, INFORMANDO CONDICION Y PESO	

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP, Lic. VICTOR GOMEZ, Fecha: 22/12/2023
Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES, Dpto. Transporte, Fecha: 22/12/2023
Aprobado por: EL DIRECTOR DE OPERACIONES, DINACOPA, Fecha: 22/12/2023

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. Cesar González
Secretario General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
N°: 93

MACROPROCESO: DIRECCION DE OPERACIONES

CÓDIGO:

PROCESO: DPTO. DE CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESO: DIVISION RECEPCION INTERNACIONAL

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
1	RECEPCION DE DESPACHOS	1- RECEPCIONAR DESPACHOS DE LA OFICINA AINP	SE RECEPCIONARAN LOS DESPACHOS PROCEDENTE DE AINP DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE PREVIA VERIFICACION Y CONTROL SEGUN DOCUMENTO	PLANILLA, FORMULARIO T1	
2	CONTROL DE SACAS	1- CONTROLAR LAS SACAS RECIBIDAS	SE CONTROLARA EL ESTADO FISICO DE CADA SACA RECIBIDAS	CN 14	REJATURA DE DEPARTAMENTO Y LA REJATURA DE DIVISION DE RECEPCION
		2- SEPARAR LAS SACAS DE LOS DESPACHOS AEREOS Y AERIAL	SE SEPARARAN LOS DESPACHOS AEREOS Y AERIAL	MANTAL - BALANZA	
3	APERTURA	1- APERTURAR LOS DESPACHOS	3- SE APERTURAN LOS DESPACHOS AEREO Y LOS ENVASIS Y DESCARGANDO LOS ENVIOS	MESA DE APERTURA	
		2- CONTROLAR LOS ENVIOS APERTURADOS	2- SE CONTROLARAN LOS ENVIOS APERTURADOS Y SE PROCEDERA AL CONTROL SEGUN DOCUMENTOS, VER. ESTADO FISICO DE CADA ENVIO	CN1 Y CN3	
		3- SEPARAR X TIPOS DE ENVIOS	1- SE SEPARARA CONFORME A LOS TIPOS DE ENVIOS, CERTIFICADOS, SIMPLES Y PEQUEÑOS PAQUETES	LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBE INGRESAR EN EL SISTEMA IPS POST EN EL EVENTO EMD, INFORMANDO CONDICION Y PESO	

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 13/11/2023

Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 13/11/2023

Aprobado por: EL DIRECTOR DE OPERACIONES

Fecha: 13/11/2023

MORINIGO
Director de Operaciones
DINACOPA

M. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe
Dpto. Transporte
DINACOPA

Directora General
DINACOPA

INSTITUCION: DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
N°: 93

MACROPROCESO: DIRECCION DE OPERACIONES

CÓDIGO:

PROCESO: DPTO. DE CENTRO DE TRATAMIENTO POSTAL NACIONAL E INTERNACIONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESO: DIVISION RECEPCION INTERNACIONAL

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Taras	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
4	TRANSFERENCIA	1. CLASIFICAR ENVÍOS SIMPLES Y CERTIFICADOS PARA SU TRANSFERENCIA	1. SE CLASIFICARÁN LOS ENVÍOS SIMPLES Y CERTIFICADOS PARA SU TRANSFERENCIA	MANUAL - BALANZA	JEFATURA DE RECEPCION INTERNACIONAL
		2. PESAR LOS PEQUEÑOS PAQUETES SIN EXCEPCIÓN Y LOS IMPRESOS A PARTIR DE 1 KILO	2. SE PESARÁN LOS PEQUEÑOS PAQUETES Y LOS IMPRESOS A PARTIR DE 1 KILO		
		3. TRANSFERIR LOS ENVÍOS SIMPLES A LAS OFICINAS DE TRAFICO NACIONAL, DISTRIBUCIÓN, CASILLAS Y REZAGOS	3. SE TRANSFERIRÁN LOS ENVÍOS SIMPLES A LAS OFICINAS DE TRAFICO	SE UTILIZA SISTEMA SER	
		4. TRANSFERIR LOS ENVÍOS CERTIFICADOS A LAS OFICINAS DE TRAFICO NACIONAL, DISTRIBUCIÓN, CASILLAS, REZAGOS Y CONTROL DE PAQUETES A PARTIR DE 400 GRAMOS	4. SE TRANSFERIRÁN LOS ENVÍOS CERTIFICADOS A LAS OFICINAS DE TRAFICO NACIONAL, DISTRIBUCIÓN, CASILLAS, REZAGOS Y CONTROL DE PAQUETES A PARTIR DE 400 GRAMOS		

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP

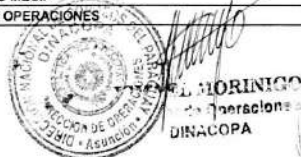
Fecha: 13/11/2023

Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 13/11/2023

Aprobado por: EL DIRECTOR DE OPERACIONES

Fecha: 13/11/2023



Victor
Lic. VICTOR GÓNEZ IBARRA, Jefe
Dpto. Transporte
DINACOPA



Directora General
- DINACOPA

INSTITUCION: DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
N°: 93

MACROPROCESO: DIRECCION DE OPERACIONES

CÓDIGO:

PROCESO: DPTO. DE ENTREGA

CÓDIGO:

SUBPROCESO: DIVISION CONTROL DE PAQUETES

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
1	RECEPCION DE PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS	1- RECEPCIONAR LOS PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS, SIMPLES Y CERTIFICADOS 2- CONTROLAR LOS ENVIOS SI CUPLICADOS, ENUMERAR Y CLASIFICAR POR CASILLEROS INTERNO	SE RECEPCIONARÁN LOS PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS, SIMPLES Y CERTIFICADOS SE CONTROLARA LOS ENVIOS BELTEROS Y SE ACTUARA EN LA CARPETA DE ENTREGA CON EL NRO CORRESPONDIENTE	SE DEBE VERIFICAR CONDICIONES Y PESO LUEGO INGRESAR CADA ENVIO CERTIFICADO EN EL SISTEMA DE IPS POST Y SISTEMA SER SE DEBEN GENERAR LOS AVISOS Y TRANSFERIR POR MEDIO FORMULARIO H A LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y CASILLAS DE CORREOS	
2	ENTREGA DE PEQUEÑOS PAQUETES E IMPRESOS	1- RECIBIR DEL USUARIO EL AVISO 2- UBICAR EL PAQUETE 3- ENTREGAR EL PAQUETE	1- SE RECEPCIONARA EL AVISO DEL USUARIO 2- SE UBICARA EL PAQUETE Y SE PRESENTARA AL USUARIO SUGIERENDO EL CONTROL DEL CONTENIDO 3- SE ENTREGARA EL ENVIO PREVIA FIRMA EN LA PLANILLA DE ENTREGA Y PRESENTACION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EN CASO DE QUE SEA AUTORIZADO, DEBE PRESENTAR AUTORIZACION POR SCRITO CON LA FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE AMEAS PERSONAS	FORMULARIO DE AVISO MANUAL LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBEN CARGAR LA CONSIMACION EN EL SISTEMA IPS-POST	JEFATURA DE DIVISION DE CONTROL DE PAQUETES
3	DEVOLUCIONES	1- DEVOLVER ENVIOS CON PLAZOS VENCIDOS	1- SE DEBERAN DEVOLVER LOS ENVIOS, CERTIFICADOS Y SIMPLES EN EL PLAZO DE 60 DIAS DESDE SU RECEPCION A LA DIVISION DE EXPEDICIÓN	LOS ENVIOS ENVIOS CERTIFICADOS SE DEBEN CARGAR EN EL SISTEMA IPS POST EN EL EVENTO EMEL MOTIVO DE LA DEVOLUCION A ORIGEN	

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 13/11/2023

Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: 13/11/2023

Aprobado por: EL DIRECTOR DE OPERACIONES

Fecha: 13/11/2023



MORINIGO
de Operaciones
DINACOPA



GÓMEZ IBARRA, Jefe
Dpto. Transporte
DINACOPA



Directora General
DINACOPA