

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	
GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	Realizar y supervisar las activiades de contratacion de Bienes y Servicios con claidad, eficiencia y excelencia en la gestión		*		DIRECTOR UOC

Elaborado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023

Revisado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023

Aprobado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023



INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS CÓDIGO:
(2) OBJETIVO: Realizar y supervisar las actividades de contratación de Bienes y Servicios con claidad, eficiencia y excelencia en la gestión

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestion de Planificación	Proyeccion anual de procesos de contratacion de bienes y servicios	Jefe de Departamento
Gestion de Contratación	Elaboracion de documentos del proceso y tramitar contratacion de proveedores de bienes y servicios.	Jefe de Departamento
Gestion del Contrato	Formalizacion de contrato y control de cumplimiento de plazos, condiciones y especializaciones tecnicas.	Jefe de Departamento

Elaborado por: Gabriela Correa Garayo

Revisado por: Gabriela Correa Garayo

Aprobado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023

Fecha: 05/09/2023

Fecha: 05/09/2023



INSTITUCIÓN:

**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 : GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestion del Contrato CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formalizacion de contrato y control de cumplimiento de plazos, condiciones y especializaciones técnicas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestion de Formalizacion del Contrato	Suscribir contrato fijando plazos condiciones y garantia para provision de bienes y servicios.	Jefe de Departamento
Gestion de Provision de Bienes y Servicios	Entrega de Bienes y Servicios en atencion a las necesidades.	Jefe de Departamento
Gestion de Pago a Proveedores.	Analizar cumplimiento de entrega de bienes para tramitar pago a proveedores.	Jefe de Departamento

Elaborado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023

Revisado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023

Aprobado por: Gabriela Correa Garayo

Fecha: 05/09/2023



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 de Contrataciones y Servicios

(2) PROCESO: Gestion del Contrato

(3) SUB PROCESO : Formalizacion del Contrato

(3) Relación de las Actividades	(4) Objetivo
Gestionar la Elaboracion del Contrato	Obtener el contrato concluido
Cargar en el SIPC de la DNCP los contratos	Tener actualizado el sistema de la DNCP para obtencion del Codigo de Contrataciones

Elaborado por:



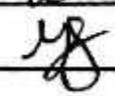
Fecha:19-12-2023

Revisado por:



Fecha:19-12-2023

Aprobado por:



Fecha:19-12-2023



Lic. Gabriela Correa Garay -
Directora
Dir. Unit. Operativa de Contrataciones



Dr. Silvia López de González
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

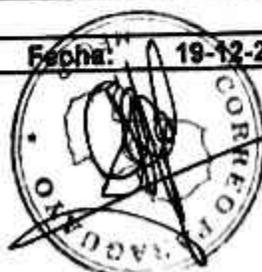
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
 N°: 49

(1) MACROPROCESOS: _____ CÓDIGO: _____
 (2) PROCESO: GESTION DEL CONTRATO _____ CÓDIGO: _____
 (2) SUBPROCESO: FORMALIZACION DEL CONTRATO _____ CÓDIGO: _____

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Gestionar la Elaboracion del Contrato	1. Elaborar el contrato.	30 minutos
		2. Elaborar Memorandum para la Direccion General, a fin de gestionar la firma de la maxima autoridad.	15 minutos
		3. Refrendar el contrato firmado por la maxima autoridad y el proveedor.	15 minutos
2	Gestionar la carga en el SICP de la DNCP	1. Realizar la carga en el SICP.	30 minutos
		2. Cargar la Administracion del Contrato en el SICP.	30 minutos
		3. Imprimir el reporte del Código de Contratacion del SICP.	5 minutos

Elaborado por:   Fecha: 19-12-2023
 Revisado por:  Fecha: 19-12-2023
 Aprobado por:  Fecha: 19-12-2023

Lic. Gabriela Correa Saray
 Directora
 Unidad Corporativa de Gestión



Dr. Mario López de Haro
 Director General
 DINACOPA