

INSTITUCIÓN: 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	
Seguimiento de causas penales en el ministerio publico	Estar al día con los procesis e informar a la maxima autoridad sobre la			X	Dpto. de Denuncias - DTA
Supervicion y control de las sucursales	Supervisar a los funcionarios de sus actividades y funciones, servicios postales y otros			X	Dpto. de Denuncias - DTA

Elaborado por: *Abog. Miriam Diaz - Manuel Gonzalez* Fecha: *12/09/2023*

Revisado por: Fecha: *27/09/23*

Aprobado por: *Luzmila Candia Meier* Fecha: *21/09/23*



Dra. Nidia Lopez de Gonzalez
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: Fiscalización de Sucursales CÓDIGO: CCAPA

(2) OBJETIVO: Supervisar a los funcionarios de las diferentes sucursales

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Control de funcionarios	Supervisar el control de asistencia de los funcionarios	Fiscalización de la DTA
Control de documentos	La trazabilidad de la información	Fiscalización de la DTA
Control de los servicios postales	Coayudar con la asesoría postal a fin de detectar supuestas irregularidades en los envíos	Fiscalización de la DTA
Trabajo de campo	Seguimiento de denuncias y posterior apertura de expediente	Fiscalización de la DTA

Elaborado por: *Progr. Juan Diaz - Manuel Gonzalez* Fecha: *12/09/2023*

Revisado por: *[Signature]* Fecha: *24/09/23*

Aprobado por: *[Signature]* Fecha: *27/09/23*



Dra. Nidia López de González
 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 : **Seguimiento de causas en unidades penales** CODIGO: SCUP
 (2) PROCESO: **Estar al día y poder informar a la Maxima Autoridad sobre la situacion de las causas** CÓDIGO: EDPIAMSC
 (3) OBJETIVO DEL PROCESO: **Verificar el estado en que se encuentran las causas**

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Verificar el estado en que se encuentran las causas	Asi poder informar a la Maxima Autoridad y a quienes correspondan para mantener al día de nuestras causas abiertas	Abogados de la D.T.A.

Elaborado por: *Abog. Hivan Diaz - Manuel Gonzalez* Fecha: *12/09/2023*
 Revisado por: _____ Fecha: *24/09/23*
 Aprobado por: *Jeniffer Cruz* Fecha: *24/09/23*

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

