

**Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Normograma  
 N°: 42

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso: MACROPROCESO

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1192	Sección II-De la Función Pública	106	De la Responsabilidad del Funcionario y del Empleado Público	Ningún funcionario público esta exento de responsabilidades
Ley N° 1535/99	16/12/1999	De Administración Financiera del Estado	Norma General	De Administración Financiera del Estado	Gestión Administrativa-Financiera
Ley N° 1626/00	28/12/2000	De la Función Pública	Norma General	De la Función Pública	Función Pública
Ley N° 4016/2010	14/7/2010	De la Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Norma General	Por la cual se crea la Dirección Nacional de Correos de Paraguay	Creación de la DINACOPA
Decreto N° 8127/00	30/3/2000	Por la Cual se reglamenta la Ley N° 1535/99	Norma General	Por la cual se reglamenta la Ley N°1535/99 De la Administración Financiera del Estado	Gestión Administrativa-Financiera
Ley N° 7050/2023	4/1/2022	Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023	Norma General	Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023	Aplica al instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución ...
Decreto N° 8759/2023	25/1/2023	Por la Cual se reglamenta la Ley N° 1535/99	Norma General	Reglamenta el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023	Aplica al instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución ...
Resolución N° 994/2015/DINACOPA/SG	27/10/2015	Por la cual se dispone procedimientos y controles sobre los ingresos por ventas de productos y prestación de servicios de la DINACOPA"	Norma General	Procedimientos de admisión y control de los ingresos provenientes de las ventas de los productos y de la prestación de los servicios postales en todas las ventanillas de correo y el registro en la oficina de Recaudaciones de la DINACOPA	Área Administrativa, Operativa y Recursos Humanos
Ley N° 2051/2003	21/1/2003	De Contrataciones Públicas	1	Regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución erogación y control de las adquisiciones y locación de todo tipo de bien, la contratación de servicio en general	Gestión Administrativa-Financiera
Decreto N° 21909/2003	11/8/2003	Cual se Reglamenta la Ley N°2051/2003"	Norma General		Gestión Administrativa-Financiera

*Dña. Nidia Rojas de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Juan E. Duarte E.*  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

**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:** Normograma  
**N°:** 42

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso: MACROPROCESO

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto N° 13.245/01	23/5/2001	Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus Competencias, Responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de Conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.535/99 "De Administración Financiera Del Estado"	Norma General		Gestión Administrativa-Financiera
Resolución N°56/2022/DG/SG/DAF	26/1/2022	Por la cual autoriza la creación del Fondo Fijo o Caja Chica para la DINACOPA, dentro del marco de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	Norma General		Gestión Administrativa-Financiera
Resolución N°731/2015/DG/SG/DAF		Por la cual autoriza responsables para la implementación de fondo fijo o caja chica para la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, DINACOPA, dentro del marco de la ley 2051/03 * de Contrataciones Públicas.	Norma General		Control Objeto de Gasto -CAJA Chica y/o Fondo Fijo
Resolución AGPE N° 84/2019	14/3/2019	Por la cual se dispone la Inclusión de los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la Evaluación de Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	41	Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	Control de Retenciones
Resolución CGR N°236/2020	11/5/2020	Por la cual se actualiza la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que Sustentan la ejecución de los Principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y entidades del estado, sujeto al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución DGR N° 653/2008	Norma General	Control Rendición de Cuentas	Control Rendición de Cuentas
Resolución CGR N°605/2022	1/6/2022	Por la cual establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que Sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujeta al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución DGR N° 236/2020	Norma General	Control Rendición de Cuentas	Control de Rendición de Cuentas
Resolución N°967/2021DG/SG	27/10/2021	Por la cual se aprueba el Plan y el Cronograma Anual de Trabajo para el ejercicio Fiscal 2022	Norma General	Informes de Auditoría Interna-Auditoría presupuestaria-estados financieros-gestión-especializada y/o integral y otras auditoría no especificadas	Auditoría Institucional
Resolución AGPE N° 290/2017	1/9/2017	Por la cual se abroga las Resoluciones AGPE N° 23/2014;323/2014;435/2014;421/2015;211/2016.Y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder EJECUTIVO-SIAGPE para su implementación en las auditorías internas institucionales de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Norma General	Implementación del Sistema SIAGPE	Auditoría Institucional

Elaborado por: Equipo Técnico  
 Revisado por: Auditor Interno  
 Aprobado por: Auditor Interno



*Dra. Fabiana Duarte E.*  
 Directora General  
 DINACOPA

FECHA 18/12/2023  
 FECHA 18/12/2023  
 FECHA 18/12/2023



**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: Normograma  
 N°: 42 GESTION DE LA DIRECCION DE OPERACIONES

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso: MACROPROCESO

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada	Art 36	Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos la correspondencia, los escritos, no podrán ser examinados reproducidos o secuestrado, si no por orden Judicial para casos específicamente previstos en la Ley	En todos los procesos Operativos Y Administrativa de las Áreas
Ley	4016/2010	Que Crea la Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Todos los Artículos	Envíos Postales: Comunicaciones escritas, correspondencias, encomiendas, paquetes, todo tipo de impresos, documentos, correo híbrido, objetos de tratamiento expreso, incluidos los que incorporan valor agregado tales como: mayor celeridad, recogida, entrega personal al destinatario seguimiento y rastreo, confirmación de la recepción u otros.	En todos los procesos Operativos y Administrativas de las Áreas
Ley	1626/2000	De la Función Pública	Capítulo I, IV, IX y X, de la Secretaría de la Función Pública	Disposiciones Generales, Sistema de Incorporación de los funcionarios públicos, la Clasificación, Promoción y Remuneración de los Cargos, la Terminación de la Relación Jurídica entre el Estado y sus Funcionarios, Derechos y Obligaciones de los mismos, las Prohibiciones, el Régimen Disciplinario entre otros.	En todos los procesos Operativos y Administrativas de las Áreas
Ley	1160/97	Código Penal del Paraguay	Arts. 146, 147, 148, 149, 174, 175, 218, 312	Hechos Punibles contra la prueba documental, alteración de Datos, perturbación de servicios públicos y otros	En todos los procesos Operativos y Administrativas de las Áreas
LEY	5394/2015	Que aprueba los instrumentos internacionales, adoptados en diversos Congresos de la Unión Postal Universal (UPU), Manual de Encomiendas Postales, Reglamento de Envíos de Correspondencia	Convenio	Reglamentaciones sobre Seguridad y su Aplicación	En todos los procesos Operativos y Administrativas
Ley	1860/2016	Que establece el Código de Aeronáutica Civil	Anexos 17 Convenio sobre aviación Civil- Seguridad: Protección de la Aviación Civil Internacional contra los Actos de la Interferencia Ilícita	Importación y exportación de envíos postales.	En todos los procesos Operativos y Administrativas


*Dra. Nancy López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*[Firma]*  
 CORREOS DEL PARAGUAY  
 MECIP

*[Firma]*  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA

Ley	2595/2005	Que aprueba el Convenio Postal Universal y el Reglamento General de la Unión Postal Universal (UPU). LEY N° 5394/2015	Convenio	Del derecho a un servicio postal universal que corresponda a una oferta de servicios postales básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los puntos de su territorio a precios accesibles.	En todos los procesos Operativos y Administrativos según lo que corresponda
Convenio UPU	16/2/2016	Que aprueba el Convenio Postal Universal (UPU)	Norma S59	Oficina de cambio Aéreo y seguridad del correos Aéreo Internacional I Silvio Petrossi y Centro de Tratamiento.	En todos los procesos operativos de las Areas
Resolución	1129/12/2020	Funciones -Actualización	Todas las funciones del manual	Dirigir y controlar los procesos de recepción, clasificación, transportación, expedición, distribución/entrega de los envíos postales, cumpliendo las normas vigentes.	Promover la aplicación de normas y procedimientos nacionales e internacionales.
Resolución	1129/12/2020	Funciones -Actualización	Todas las funciones del manual	Planificar, estructurar y aplicar estrategias operativas que implanten avances en el desarrollo de los procesos operativos.	Cada dependencia con sus respectivos manuales de funciones de acuerdo a sus necesidades de cada dependencia.
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	

  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA

