

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)<br>Macroproceso - Código | (2) Objetivo  | (3)<br>Tipo de Macroproceso |          |       | (4) Cargo Responsable |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------|-------|-----------------------|
|                              |   | Tipo de Macroproceso        |          |       |                       |
|                              |   | Estratégico                 | Misional | Apoyo |                       |
| Gestión de Auditoría Interna | Efectuar el control sistemático de la actividad contable, impositiva, financiera y operacional de la institución y ejercer el control deliberado de los actos administrativos y financieros, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aquellas vigentes en nuestro país. |                             |          | X     | Auditoría Interna     |

Elaborado por: Tec. Sup. Edith Landalúa

Fecha: 15/07/2024

Revisado por: Lic. Mirtha Orribalis

Fecha: 15/07/2024

Aprobado por:

Fecha: 15/07/2024

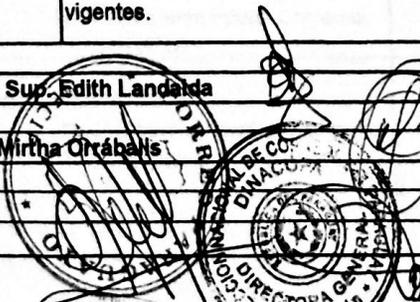
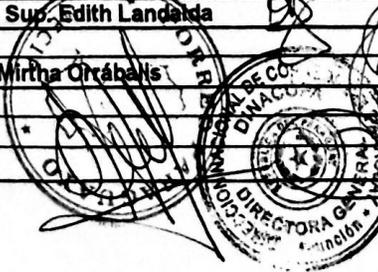
09-08-24



*Dra. Nidia López de González*  
Directora General  
DINACOPA



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA</b> |   |   |
| <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b>        |   |   |
| <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>       |   |   |
| <b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>            |   |   |
| <b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>            |   |   |
| <b>FORMATO: Identificación Procesos</b>                    |   |   |
| <b>Nº: 38</b>  |   |   |
| <b>(1) MACROPROCESO :</b>                                  | Gestión de Auditoría Interna  | <b>CÓDIGO: IP- GAI - 2024</b>                               |
| <b>(2) OBJETIVO:</b>                                       | Efectuar el control sistemático de la actividad contable, impositiva, financiera y operacional de la institución y ejercer el control deliberado de los actos administrativos y financieros, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aquellas vigentes en nuestro país. |   |
| <b>(3) Proceso - Código</b>                                | <b>(4)</b>  | <b>(5)</b>  |
|  | <b>Objetivo</b>   | <b>Cargo Responsable</b>                                    |
| Gestión de Asesoría de Auditoría Interna                   | Brindar asesoramiento técnico, contable, financiero y operacional, a la Auditoría Interna Institucional, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.  | Asesoría de Auditoría Interna                               |
| Gestión de Auditoría Técnica Financiera Administrativa     | Revisar, controlar y dar seguimiento a las actividades administrativas financieras, de las diferentes oficinas de la institución, de manera a que sean cumplidas como lo establecen los manuales vigentes de la Institución y de las normas contables y administrativas.                            | Departamento de Auditoría Técnica Financiera Administrativa |
| Gestión de Auditoría Técnica Operativa                     | Revisar, controlar y dar seguimiento a las actividades técnicas operativas de gestión, de las diferentes oficinas de la institución, de manera a que sean cumplidas como lo establecen los manuales vigentes.   | Departamento de Auditoría Técnica Operativa                 |
| <b>Elaborado por: Tec. Sup. Edith Landaluce</b>            |   | <b>Fecha: 15/07/2024</b>                                    |
| <b>Revisado por: Lic. Mirtha Orrábalis</b>                 |   | <b>Fecha: 15/07/2024</b>                                    |
| <b>Aprobado por:</b>                                       |   | <b>Fecha: 15/07/2024</b>                                    |


*Dra. Nidia López de González*  
**Directora General**  
**DINACOPA**

09-08-24