

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: Identificación Procesos		
Nº: 38		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: IP-GISCI-2024
(2) OBJETIVO: Planificar, organizar, implementar y controlar, las actividades internas y documentaciones, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos y establecer las bases para la implementación gradual de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
GESTION DE MEJORA CONTINUA	Planificar y generar programas de mejoras para una mejor gestión de los procesos institucionales.	Jefe de Dpto.
GESTION DE EVALUACION DE RIESGOS	Controlar que se cumplan los procesos de control y evaluación de riesgos en las diferentes áreas.	Jefe de Dpto.
Elaborado por: MONIQUE MORA		
Revisado por: LARITZA CARDOZO		Fecha: 06/12/2024
Aprobado por:		Fecha: 06/12/2024



María López de González
Directora General
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: Definición Macroprocesos					
Nº: 37		CÓDIGO:DM-GISCI-2024			
(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Planificar, organizar, implementar y controlar, las actividades internas y documentaciones, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos y establecer las bases para la implementación gradual de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.			X	COORDINADORA DEL MECIP
Elaborado por: MONIQUE MORA		Fecha: 06/02/2024			
Revisado por: LARITZA CARDOZO		Fecha: 06/02/2024			
Aprobado por:		Fecha: 06/02/2024			



Dr. Lidia López de González
Directora General
DINACOPA