

SP 58/2024.

MEMORANDUM E.T.O MECIP N° 14/2024

A : ABG. LARITZA CARDOZO, COORDINADORA
COORDINACION MECIP

DE : SRA. MONIQUE MORA, ENLACE TECNICO OPERATIVO
MECIP

OBJETO : Remitir Formato Mecip Mapa de Procesos Versión 002/2024

FECHA : 08 de noviembre de 2024



Por este medio, remito formato Mecip Mapa de Procesos Versión 002/2024 debidamente rellenado conforme lo establece la NRM:2015.-

Se adjunta Mapa de Procesos Versión 002/2024

Atentamente.-

MMTMC

Asunción, 08 de Noviembre de 2024
Secretaría Privada Para su Vº Bº, de la
Máxima Autoridad Institucional. Según su parecer
Contiene siete páginas de formatos Mecip.





RESOLUCIÓN N° 2050/2024/DG/SG/MECIP

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS A LA VERSIÓN N°002 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP.-

Asunción, 07 de Octubre de 2024.-

VISTA: La Resolución CGR N° 377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015.-

La Resolución AGPE N° 326 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y, la matriz de evaluación para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP 2015.-

La Resolución N°627/2023/DG/SG/MECIP del 27 de Noviembre de 2023 "Por la cual se aprueba el Mapa De Procesos Versión 001 de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay conforme a la Norma de Requisitos Mínimos Mecip:2015".-

CONSIDERANDO: Que, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos, la Institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.-

Que, el mapa de procesos constituye un esquema que representa los distintos procesos en una Institución para operar y desempeñar sus funciones y ofrecer una visión conjunta del sistema de gestión.-

Que, por Decreto N° 62 de fecha 17 de agosto de 2023 de la Presidencia de la República del Paraguay, se nombra a la Señora Nidia Rosa López de González, como Directora General de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay.-

POR TANTO; en merito de las disposiciones legales y en uso de sus atribuciones legales.-

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DINACOPA

RESUELVE:

Art.1°: APROBAR, la actualización del Mapa de Procesos a la Versión N°002 de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay en el marco de la implementación del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay-Mecip.-

Art.2°: ESTABLECER, la vigencia del Mapa de Procesos a la Versión 002 a partir de la firma de la presente Resolución.-

Art.3°: ENCARGAR, a la Coordinación Mecip la socialización.-

Art. 4°: COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido, archivar.-


Sr. CESAR MANUEL GONZALEZ G.
Secretario General


DRA. NIDIA LOPEZ DE GONZALEZ
Directora General
Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA

RESOLUCIÓN N° 2050/2024/DG/SG/MECIP

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS A LA VERSIÓN N°002 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP.-

Asunción, 07 de Octubre de 2024.-

VISTA: La Resolución CGR N° 377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015.-

La Resolución AGPE N° 326 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y, la matriz de evaluación para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP 2015.-

La Resolución N°627/2023/DG/SG/MECIP del 27 de Noviembre de 2023 "Por la cual se aprueba el Mapa De Procesos Versión 001 de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay conforme a la Norma de Requisitos Mínimos Mecip:2015".-

CONSIDERANDO: Que, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos, la Institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.-

Que, el mapa de procesos constituye un esquema que representa los distintos procesos en una Institución para operar y desempeñar sus funciones y ofrecer una visión conjunta del sistema de gestión.-

Que, por Decreto N° 62 de fecha 17 de agosto de 2023 de la Presidencia de la República del Paraguay, se nombra a la Señora Nidia Rosa López de González, como Directora General de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay.-

POR TANTO; en merito de las disposiciones legales y en uso de sus atribuciones legales.-

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DINACOPA

RESUELVE:

Art.1º: APROBAR, la actualización del Mapa de Procesos a la Versión N°002 de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay en el marco de la implementación del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay-Mecip.-

Art.2º: ESTABLECER, la vigencia del Mapa de Procesos a la Versión 002 a partir de la firma de la presente Resolución.-

Art.3º: ENCARGAR, a la Coordinación Mecip la socialización.-

Art. 4º: COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido, archivar.-


Sr. CESAR MANUEL GONZALEZ G.
Secretario General


DRA. NIDIA LOPEZ DE GONZALEZ
Directora General
Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

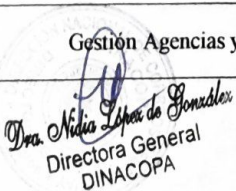
Mapa de Procesos

Versión 002/2024

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS		
Gestión de Comunicación	Gestión de Prensa	/
	Gestión de Relaciones Públicas	/
MACROPROCESOS MISIONALES		
Gestión Filatélica	Gestión de Coordinación Filatélica	/
	Gestión de Ventas de Productos Filatélicos	/
	Gestión de Investigación y Proyectos de Emisiones	/
Gestión de Servicios Financieros	Gestión de Asesoría de Servicios Financieros	/
	Gestión de Coordinación de Servicios Financieros	/
	Gestión de Servicios de Pago	Gestión de Tesorería de Pagos
		Gestión de Pagos
	Gestión de Correogiros	/
	Gestión de Servicios Bancarios	Gestión Atención al Cliente Bancario
		Gestión Procesamiento de Documentos Bancarios
		Gestión de Control de Tarjetas Bancarias
		Gestión Procesamiento de Tarjetas Bancarias

Gestión Operativa Postal

Gestión de Asesoría Operativa Postal	/
Gestión de Coordinación de Asuntos Aduaneros	/
Gestión de Coordinación Operativa Postal	/
Gestión de Coordinación Postal Aeropuerto Silvio Pettirossi	/
Gestión de Coordinación Postal Aeropuerto Guaraní	/
Gestión de Entrega	Gestión de Casillas
	Gestión de Pequeños Paquetes
	Gestión Entrega de Pequeños Paquetes
	Gestión Rezagos
Gestión Clasificación y Distribución	Gestión Clasificación
	Gestión Distribución
Gestión de Transporte	Gestión Planificación de Transporte
	Gestión Talleres
Gestión de Encomiendas	Gestión Recepción de Despachos
	Gestión Expedición de Despachos
Gestión Centro de Tratamiento Postal Nacional e Internacional	Gestión Tráfico Nacional
	Gestión Recepción Internacional
	Gestión Expedición Internacional
	Gestión Contraloría de Sacas
	Gestión Documentación
Gestión Logística Agencias Asunción y Área Metropolitana	Gestión de Asesoramiento Técnico Operativo Administrativo
	Gestión Control de Procesos y Calidad de Servicios
Gestión Logística Agencias y Sucursales del Interior	Gestión de Asesoramiento Técnico Operativo Administrativo
	Gestión Control de Procesos y Calidad de Servicios
	Gestión de Regiones Postales
	Gestión Agencias y Sucursales



Sr. César González
Secretaría General
DINACOPA

Dra. Nidia Llanos de González
Directora General
DINACOPA

Gestión de Servicios Especiales y Corporativos	Gestión de Coordinación de Servicios Especiales y Corporativos	/
	Gestión de Asesoría de Servicios Especiales y Corporativos	/
	Gestión de Clientes Corporativos	Gestión de Grandes Clientes
		Gestión de Clientes Especiales
		Gestión de Recolección y Carga de Datos
		Gestión de control y Rastreo
	Gestión de Paquetería Express	Gestión de Control Paquetería Express
		Gestión MiPyMEs
	Gestión de Servicios Entrega Nacional - SEN	Gestión Recepción de Servicios Entrega Nacional
		Gestión Expedición de Servicios Entrega Nacional
	Gestión EMS Nacional	/
	Gestión EMS Internacional	Gestión Recepción EMS Internacional
		Gestión Expedición EMS Internacional
	Gestión de Servicio de Paquetería y Encomienda Nacional-SEPEN	Gestión de Recepción de Servicios de Paquetería y Encomienda Nacional
		Gestión de Expedición de Servicios de Paquetería y Encomienda Nacional

MACROPROCESOS DE APOYO O SOPORTE

Gestión de Asesoría Técnica	/	/
Gestión de Asesoría General	/	/
Gestión de Secretaría General	Gestión de Coordinación de Secretaria General	/
	Gestión de Archivo	/
	Gestión de Mesa de Entrada	/
Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Mejora Continua	/
	Gestión de Evaluación de Riesgos	/
Gestión de Asesoría Jurídica	Gestión de Coordinación Jurídica	/
	Gestión Legal	/
	Gestión Jurídica	/

Gestión de Seguridad Postal	Gestión Centro Nacional de Control de Operaciones	Gestión de Reclamos
		Gestión Control Operativo y Seguimiento de Envíos con Entrega Registrada
		Gestión Control de Agencias Asunción, Metropolitana e Interior
	Gestión de Insectoría	Gestión de Inspección y Supervisión
	Gestión de Vigilancia	Gestión de Seguridad
Gestión de Secretaría Privada	Gestión de Gabinete	/
	Gestión Documentaria	/
Gestión de Relaciones Interinstitucionales	/	/
Gestión de Relaciones Internacionales	Gestión de Coordinación de Asuntos Internacionales	/
	Gestión de Relaciones Internacionales	Gestión de Asesoría Internacional
Gestión de Auditoría Interna	Gestión de Asesoría de Auditoría Interna	/
	Gestión de Auditoría Técnica Financiera Administrativa	/
	Gestión de Auditoría Técnica Operativa	/
Gestión Técnica de Obras y Fiscalización	/	/
Gestión de Protocolo y Ceremonial	Gestión de Coordinación de Protocolo y Ceremonial	/
Gestión de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de Asesoría de Transparencia y Anticorrupción	/
	Gestión de Coordinación de Asuntos Internos	/
	Gestión de Asuntos Internos	Gestión de Fiscalización
	Gestión de Seguimiento de Denuncias	/

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Coordinación de Recursos Humanos	/
	Gestión de Coordinación General de Escuela Postal	/
	Gestión de Asesoría de Recursos Humanos	/
	Gestión Salarial del Personal	Gestión de Liquidación Salarial
		Gestión de Contrataciones Temporales
		Gestión SINARH
		Gestión de Remuneraciones Complementarias
		Gestión Administrativa
	Gestión de Evaluación y Desarrollo del Personal	Gestión de Reclutamiento y Selección
		Gestión de Evaluación de Desempeño
		Gestión de Capacitación del Personal
		Gestión de Jubilaciones
	Gestión de Control del Personal	Gestión Informatización y Actualización de Legajos
		Gestión de Control y Fiscalización del Personal
	Gestión de Bienestar del Personal	Gestión de Asistencia Médica y Odontológica
		Gestión de Asistencia Social
		Gestión de Asistencia Psicológica
Gestión de Planificación y Proyectos	Gestión de Coordinación de Planificación de Proyectos	/
	Gestión de Asesoría de Planificación de Proyectos	/
	Gestión de Proyectos	Gestión de Control y Seguimiento
	Gestión de Planificación	Gestión de Planes y Programas
	Gestión de Estadísticas	Gestión de Análisis de Datos
	Gestión de Organización y Métodos	Gestión de Organización y Métodos



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Dr. César González
Secretario General
DINACOPA

Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones	Gestión de Coordinación de Unidad Operativa de Contrataciones	/
	Gestión de Contrataciones	/
	Gestión de Programación y Evaluación	/
	Gestión de Asuntos Legales	/
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Asesoría de la Dirección de Administración y Finanzas	/
	Gestión de Coordinación Asesoría de la Dirección de Administración y Finanzas	/
	Gestión de Control interno Administrativo	/
	Gestión de Patrimonio	/
	Gestión de Contabilidad	Gestión de Liquidación de Cuentas
		Gestión de Registros Contables
	Gestión de Recursos Financieros	Gestión de Admisión de Servicios Especiales
		Gestión de Control Financiero
		Gestión de Recaudaciones
		Gestión de Distribución y Control de Valores
		Gestión de Admisión de Valores
		Gestión de Franqueo a Pagar
	Gestión Administrativa y de Giraduría	Gestión de Rendición de Cuentas
		Gestión de Suministro
		Gestión de Imprenta
		Gestión de Servicios Generales
		Gestión de Limpieza
		Gestión Central Telefónica
	Gestión Presupuestaria	Gestión Programación Presupuestaria
		Gestión Ejecución Presupuestaria
		Gestión Control y Evaluación Presupuestaria
	Gestión de Cobranzas	/
	Gestión de Cuentas Internacionales	Gestión de Facturación de Cuentas Internacionales
		Gestión Verificación de Cuentas Internacionales
	Gestión de Control y Administración de Combustible	/

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

St. César González
Secretario General
DINACOPA

Gestión Tecnológica	Gestión de Coordinación Tecnológica	/
	Gestión de Asesoría Tecnológica	/
	Gestión de Infraestructura y Redes	Gestión de Soporte Técnico y Atención a Usuarios
	Gestión de Sistemas	/
	Gestión de Seguridad de TIC	/
	Gestión de Diagramación y Montaje	/
Gestión Comercial	Gestión Coordinación Comercial	/
	Gestión Coordinación de Empresas	/
	Gestión de Asesoría Comercial	/
	Gestión de Clientes y Comercio Exterior	/
	Gestión de Investigación de Mercado	/
	Gestión de Marketing y Publicidad	Gestión de Atención al Cliente

Página 7/7

Elaborado por: Monique Mora - E.T.O Mecip

Fecha: 14 / NOV / 2024

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo-Coordinación Mecip

Fecha: 14 / NOV / 2024

Revisado por:

Fecha: 03 Dic. 2024

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA