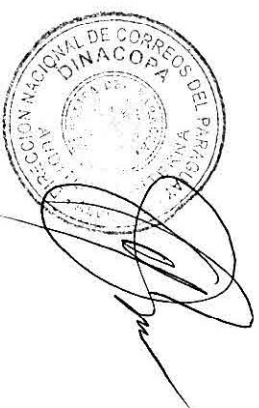


[illegible]

|  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Existencia de versiones superadas y revisadas</li><li>Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión</li><li>Resoluciones que aprueben nuevas versiones de los PEI y/o POI</li></ul>                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Acta de Reunión MECIP-DPP-26-12-2023</li><li>Resolución 739-2023 - Equipo de trabajo para Revisión y Actualización del PEI</li><li>Resolución 955 -2023 Aprobación del PEI 2024-2026</li><li>DINACOPA</li><li>Operativo Institucional- 2024-2026</li></ul> |                                                                      |
|  | La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto? | <ul style="list-style-type: none"><li>Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.)</li><li>Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno</li><li>Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Comunicación de la Misión y Visión de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay en la Página Institucional</li></ul>                                                                                                                                   |                                                                      |
|  | Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de Procesos Institucional</li><li>Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Estratégicos</li><li>Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Misionales</li><li>Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos de Soporte</li></ul>                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Formato 40-2023 Cadena de Valor</li><li>Resolución 627-2023</li><li>Procesos VI 2023</li></ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>F45 Mapa de Procesos</li></ul> |
|  | El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Documento conteniendo el Mapa de Procesos con la firma de la M.A.</li><li>Resolución que aprueba el Mapa de Procesos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Acta 27-12-2023 MECIP - DPP</li><li>Resolución 627-2023</li><li>Procesos VI 2023</li></ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>F45 Mapa de Procesos</li></ul> |

