

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Se ha identificado la Base Legal aplicable?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Normograma documentado y aprobado | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- * Normograma F42 -2023- Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Servicios Financieros
- * Normograma F42 -2023- Asesoría de Relaciones Internacionales
- * Normograma F42 -2023- Asesoría de Seguridad Pos
- * Normograma F42 -2023- Coordinación MECIP
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Planificación Proyectos
- * Normograma F42 -2023- Asesoría de Filatelia
- * Normograma F42 -2023- Asesoría y Protocolo
- * Normograma F42 -2023- Asesoría Jurídica
- * Normograma F42 -2023- Dirección de UOC
- * Normograma F42 Auditoría Interna y Dirección de Operaciones-2023
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Tecnología
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Transparencia
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Recursos Humanos
- * Normograma F42 -2023- Asesoría de Comunicación
- * Normograma F42 -2023- Dirección de Administrack Finanzas

- * Formato 40-2023 Cadena de Valor
- * Resolución 627-2023 y F45 Mapa de Procesos V1.2C



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B.3 Estructura Organizacional | Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos? | <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Cargos Y Funciones • Perfiles de Puestos | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

- Manual de Funciones - Dirección de Transparencia 877-2020
- Manual de Funciones - Dirección de Servicios Financieros 532-2020-DG-SG-DPP
- Manual de Funciones - Dirección de Operaciones : 2020-DG-SG-DPP
- Manual de Funciones - Asesoría Técnica Res. 644-2
- Manual de Funciones - Asesoría de Relaciones Interinstitucionales Res. 108-2021
- Manual de Funciones - DUOC Res. 640-2020
- Manual de Funciones - Dirección de Tecnología Res 2022
- Manual de Funciones - Auditoría Interna Res. 876-2
- Manual de Funciones - Dirección de Planificación y Proyectos Res. 334-2020
- Manual de Funciones - Asesoría Jurídica Res. 666-2
- Manual de Funciones - Asesoría de Relaciones Internacionales Res. 1065-2020
- Manual de Funciones - Asesoría Filatélica Res. 669-
- Manual de Funciones - Secretaría Privada Res. 646-
- Manual de Funciones - Asesoría de Comunicación F 643-2020
- Manual de Funciones - MECIP Res. 425-2022
- Manual de Funciones - Dirección General Res. 645-
- Res. 1249-2022- por la cual se aprueba el manual de perfiles de cargos de la DINACOPA y el Manual de pe de cargos de la DINACOPA
- Manual de Funciones - Dirección de Administrador Finanzas Res. 1231-2020-DG-SG-DPP
- Manual de Funciones - Secretaría General Res. 641-
- Manual de Funciones - Dirección de Recursos Hum: Res. 333-2020
- Manual de Funciones - Asesoría General Res. 668-2
- Manual de Funciones - Asesoría de Protocolo y Ceremonial Res. 642-2020
- Manual de Funciones - Coordinación Técnica de Ob Fiscalización Res. 739-2020
- Manual de Funciones - Asesoría de Seguridad Poste Res. 322-2020
- Manual de Funciones - Dirección de Servicios Espec y Corporativos
- Manual de Funciones - Dirección Comercial



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Existe un Organigrama estructural de la institución? | <ul style="list-style-type: none"> Organigrama Funcional documentado | | | | | | | | | | | | <p>* Res. 926-2022-DG-SG-DPP Estructura Organizacional: Organigrama Funcional DINACOPA.pdf</p> |
| | La Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad? | <ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo el Organigrama con la firma de la M.A. Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la Estructura Organizacional | | | | | | | | | | | | <p>* Res. 1249-2022 por la cual se aprueba el Manual de Perfiles de cargos de la DINACOPA y el Manual de pe de cargos de la DINACOPA</p> |
| | Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas? | <ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias de perfiles de puesto Registros de distribución de copias del Organigrama (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión | | | | | | | | | | | | <p>* Informe de Capacitación 2023 Curso de Carteros</p> <p>* Informe de Capacitación Seguridad Postal-2023</p> <p>* Organigrama 926-2022 – Dirección Nacional de Cor del Paraguay en el Portal Institucional</p> <p>* Planilla de Asistencia de Capacitación Seguridad po 2023</p> <p>* Planilla Socializaciones Disposiciones Institucionale</p> <p>* Planilla de Asistencia - Curso Carteros-2023</p> |



[Handwritten signature]